

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 17 日审议通过《关于提名蔡丽女士为公司补选董事的议案》。

提名蔡丽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事任卫华女士因个人原因请求辞去公司董事职务，任卫华辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，提名补选蔡丽女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡丽，女，出生于 1966 年 10 月 13 日，1989 年 7 月毕业于郑州大学计算机系，同年 7 月任职郑州电信局职工学校，1999 年任职中国联通集团有限公司郑州分公司设备维护中心至 2021 年 10 月退休。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

(一) 对公司生产、经营的影响：

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月19日