

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长任命公告

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十五次会议于 2023 年 7 月 8 日审议通过《关于选举蔡丽女士为公司董事长的议案》。

选举蔡丽女士为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长张丽女士因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议，选举蔡丽女士为公司第三届董事会董事长。

（三）新任董事长履历

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、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于公司完善治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

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十五次会议决议
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月10日