

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职工代表监事、监事会主席 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》、《公司章程》的相关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9 月 11 日召开，审议并通过《关于选举彭艳峰为公司第四届监事会职工监事的议案》。

公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日召开，审议并通过《关于选举李敏为第四届监事会主席的议案》。

选举彭艳峰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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。

选举李敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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

鉴于公司监事会第三届任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对职工监事、监事会主席进行换届选举。

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：

此次职工代表监事换届系公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司章程》等规定对职工监事、监事会主席进行换届选举工作，未对公司经营产生任何不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展需要。

三、备查文件

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日