

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、高级管理人员

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日召开，审议并通过《关于选举蔡丽为第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任李海红为公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任朱玉萍为公司财务总监的议案》。

选举蔡丽女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

聘任李海红女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱玉萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第三届董事会、高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会董事长，聘任第四届高级管理人员。

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：

此次董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人任命系公司第三届董事会、高级管理人员任期届满，公司根据《公司章程》等规定对换届后董事会董事长进行选举，对高级管理人员进行聘任，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需要。

三、备查文件

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董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15日