

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司信息披露负责人任命公告

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十二次会议于 2023 年 11 月 10 日审议并通过：

任命冯宝玲先生为公司信息披露负责人，任职期限自董事会通过之日起至第届届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命公司冯宝玲先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。

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：

本次任命冯宝玲先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生

不利的影响。

三、备查文件

《广东广新信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2023年11月13日