

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免职公告

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，公司第四届董事会第二次会议于2024年1月5日审议并通过：

免去张丽女士的董事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份10,648,840股，占公司股本的26.67%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

鉴于董事张丽在公司召开第三届董事会第十六次会议和第四届董事会第一次会议时，连续两次未能亲自出席且未委托其他董事出席董事会会议。根据公司章程第九十九条规定，董事会建议免去张丽董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已召开董事会提名赵帅博先生为公司董事，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、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四届董事会第二次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月5日