

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，公司第四届董事会第二次会议于2024年1月5日审议并通过：

提名赵帅博先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

补选赵帅博为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

赵帅博，男，出生于1996年12月，本科学历，2019年6月毕业于加州大学戴维斯分校数学专业，2022年6月至今在上海冠旺智能科技有限公司任职。

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。

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》

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月5日