

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司董事、监事及职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三年次会议于2024年1月8日审议并通过：

提名刘建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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20,006,875股，占公司股本的38.3669%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,885,189股，占公司股本的3.6152%，不是失信联合惩戒对象。

提名单保峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名耿芳远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,387,000股，占公司股本的4.5775%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名高华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名马宇平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

首次任命董事人员履历

单保峰，男，汉族，1976 年 11 月出生，无境外永久居留权，北京科技大学本科。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，北京科技大学信息工程学院计算机及应用专业学习，获得学士学位；1997 年 7 月至 2000 年 8 月，北京邮电大学 CTI 研究中心，任技术经理；2000 年 8 月至 2002 年 6 月，西门子（中国）有限公司，任销售经理；2002 年 6 月至 2008 年 1 月，展高电子（北京）有限公司，任销售经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，中国普天信息产业股份有限公司，任销售经理；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，北京市太极华青信息系统有限公司，任区域经理；2015 年 9 月至今，确信信息产业股份有限公司，任北方区总经理，2022 年 4 月至今任安徽确信基创信息科技有限公司董事长。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

提名耿文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名郜艳艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 149,186 股，占公司股本的 0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

选举李广亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 149,186 股，占公司股本的 0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《确信信息股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《确信信息股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- （三）《确信信息股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日