

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长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年1月23日审议并通过：

选举刘建军先生为公司董事长，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20,006,875股，占公司股本的38.3669%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王吉伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,885,189股，占公司股本的3.6152%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于玲女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份149,190股，占公司股本的0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份149,188股，占公司股本的0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年1月23日审议并通过：

选举耿文先生为公司监事会主席，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0股，占公司股本的0%，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 and 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六届董事会第一次会议决议》；

（二）《确信信息股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024年1月23日