

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十四次会议于 2024 年 3 月 13 日审议通过：

任命寇海南先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止，自 2024 年 3 月 13 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。

免去金波先生的董事会秘书，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

金波先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，任命寇海南先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

寇海南先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 10 月至 2000 年 2 月，任职于衡水地区粮食局粮油购销公司，担任业务员；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任职于衡水老白干集团养元饮品有限公司，担任区域销售经理；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，任职于衡水同辉电脑技术服务中心，担任区域销售经理；2008 年 12 月至 2015 年 8 月 1 日，任职于衡水鑫考信息科技有限责任公司，先后担任区域销售经理、行政部经理、一卡通事业部经理、产品创新事业部经理；2015 年 8 月 2 日起

任河北鑫考科技股份有限公司副总经理、董事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日