

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

## 浙江鹏信信息科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年3月22日审议并通过：

选举陈晓莉女士为公司董事长，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份36,471,400股，占公司股本的70.3538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢毅嘉女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓莉女士为公司总经理，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,471,400股，占公司股本的70.3538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝天鹏先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,250,040股，占公司股本的12.0564%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马峰先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,300,320股，占公司股本的2.5083%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林建洪先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶慧兰女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年3月22日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

选举潘昊先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 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。

## （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 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

选举施彩娣女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的政策换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》

（三）经职工代表签字确认的《2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日