

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东智信信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

任命陈冬云女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。

任命陈冬云女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.139%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会秘书葛洪波已于 2024 年 3 月 22 日因个人原因辞职，为保证公司相关工作的开展，董事会任命陈冬云女士为公司董事会秘书。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产经营无不利影响。

### 三、备查文件

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日