

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于2024年5月27日审议并通过：

提名张慧敏女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第三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。

（二）任命原因

公司董事会收到董事赵长升先生的辞任董事报告，董事赵长升先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选张慧敏女士为新任董事，任期与第四届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

张慧敏，女，出生于1984年6月，本科学历，毕业于郑州大学电子商务专业，2008年6月-2010年11月，就职于河南金鹏实业有限公司；2010年11月-2015年1月，任郑州金鹏投资管理咨询有限公司总经理；2015年1月-2018年7月，任河南金源创业孵化器股份有限公司总经理；2018年至今，任河南金源创业孵化器股份有限公司董事长兼总经理。

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。

赵长升先生在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月27日