

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券

## 山东领信信息科技股份有限公司关于提议免除李鹏董事职务的公告

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，公司第五届监事会第八次会议于2024年6月6日审议并通过：

免去李鹏先生的董事、董事长、财务负责人、信息披露负责人，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份18,577,030股，占公司股本的12.7567%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司监事会获悉，公司董事、法定代表人、董事长李鹏因未履行忠实、勤勉尽责的义务，导致公司“涉嫌未按照披露年度报告等信息披露违法违规”。公司于2024年5月10日被中国证券监督管理委员会立案调查（证监立案字：0042024013号）。此举侵害了公司和股东的合法权益。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事在履行职责时将遵守并促使本公司和相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，切实履行忠实、勤勉尽责的义务。李鹏先生的行为违反了他之前向领信股份和全国股转系统签署出具的《董事承诺函》，已不适合继续担任公司董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免除董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

监事会

2024年6月6日