证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团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

公司第三届董事会第五次会议于2024年7月12日审议并通过了《关于提名李秋东先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名李秋东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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6,301,724股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事李运清女士提出辞职申请，现提名李秋东先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李秋东，男，清华大学-澳大利亚国立大学工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。1994年10月1日至2004年4月30日，合肥市经济技术发展中心市场管理办公室主任；2004年5月1日至2007年7月31日，合肥华城物业管理有限公司总经理；2007年8月1日至2017年3月31日，安徽鼎信工程咨询管理有限公司法人代表、董事长；2017年4月1日至2022年9月30日，安徽鼎信项目管理股份有限公司企管会主席；2022年10月1日至今，鼎信数智技术集团股份有限公司企管会主席。

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：

本次提名董事，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年7月16日