

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长李军先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李秋东先生为公司总经理》

1. 议案内容：

陈梅女士因个人原因辞去公司总经理职务，鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任李秋东先生为公司总经理，任期自 2024 年 12 月 12 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李秋东先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司高管的任职要求。

李秋东，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学-澳大利亚国立大学工商管理硕士学历，高级工程师。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2024年7月11日，鼎信数智技术集团股份有限公司企管会主席；2024年7月12日至今，鼎信数智技术集团股份有限公司董事、企管会主席。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈梅女士、汪炎先生为公司副总经理》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任陈梅女士、汪炎先生为公司副总经理，任期自2024年12月12日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员均不是失信联合惩戒对象，均具备担任公司高级管理人员的资格，均符合公司高管的任职要求。

陈梅，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央广播电视大学行政管理本科学历，高级工程师，注册造价工程师，咨询工程师（投资），招标师。1993年7月至1995年4月，于合肥市煤气总公司任技术员；1995年5月至2002年11月，于合肥市人民政府办公厅下属经济技术发展中心任工程师；2002年12月至2007年3月，于合肥市政府采购中心任工程师；2007年4月至2013年9月于合肥招标投标中心所属建设工程交

易中心历任总工、副主任、主任；2013年10月至2017年12月，于安徽鼎信工程咨询管理有限责任公司历任副总经理、总经理；2017年12月至2023年7月，于安徽鼎信项目管理股份有限公司任董事长、总经理、法定代表人；2017年9月15日至今，兼任妙亦合伙执行事务合伙人；2023年7月至今，于鼎信数智技术集团股份有限公司任董事、总经理。

汪炎，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，安徽建筑大学土木工程本科学历，工程师。2007年7月至2013年9月，巢湖城市建设投资有限公司房建工程部员工；2013年10月至2018年6月，巢湖城市建设投资有限公司工程管理部副部长；2018年7月至2020年8月，巢湖城市建设投资有限公司项目管理部副部长（主持工作）；2020年9月至2021年4月，安徽海巢项目管理建设咨询有限公司副总经理；2021年4月至今，安徽海巢项目管理建设咨询有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（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八次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日