

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高级管理人员任命公告

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八次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过了《关于聘任李秋东先生为公司总经理》议案、《关于聘任陈梅女士、汪炎先生为公司副总经理》议案。

聘任李秋东先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,301,724 股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈梅女士为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,719 股，占公司股本的 8.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪炎先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈梅女士因个人原因辞去公司总经理职务，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。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任陈梅女士为公司副总经理。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任汪炎先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

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。本次任免未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。

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：

本次聘任高级管理人员，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）《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