

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 关于取消独立董事及相关制度的公告

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、基本情况

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司将取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十四次会议（临时会议），审议通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》，表决结果：同意9票；反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时会议）决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日