

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 6 日审议并通过：

任命张铭先生为公司总经理，任职期限 2025 年 1 月 6 日至第四届董事会届满，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

任命张奋飞先生为公司分管（新能源业务）的副总经理，任职期限 2025 年 1 月 6 日至第四届董事会届满，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,216,250 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因张奋飞先生辞去公司总经理职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，任命张铭先生为公司总经理。

根据新任总经理的提名，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，聘任张奋飞先生为公司分管（新能源业务）的副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述总经理任命、副总经理任命是公司治理的正常需求，将会促进公司生产经营。

三、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日