

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九次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过了《关于聘任贾勇军先生为公司董事会秘书》议案。

聘任贾勇军先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,800,864 股，占公司股本的 10.0167%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任贾勇军先生为公司董事会秘书。

（三）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。

二、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九次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日