

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司高级管理人员免职公告

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 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了免去姜怡宁副总经理职务的议案。

免去姜怡宁女士的副总经理，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于免去姜怡宁副总经理职务的议案。原公司副总经理姜怡宁女士因工作安排原因不再担任公司副总经理，因此免去姜怡宁女士副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述免职不会对公司生产、经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。

三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日