

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 3 月 4 日收到监事李敏女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

监事李敏女士因个人原因，申请辞去监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成监事补选工作。为保证监事会的正常运行，在股东大会未选聘和任命新任监事前，李敏女士按照法律法规的规定，继续履行公司监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此次监事的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对李敏女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢和崇高的敬意！

### 三、备查文件

李敏女士的《辞职报告》

河南金鹏信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日