

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会主席任命公告

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

公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日召开，审议并通过《关于选举彭艳峰女士为第四届监事会主席的议案》。

选举彭艳峰女士为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满为止，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席李敏女士辞职，补选监事后重新选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

彭艳峰，女，1977 年 02 月 28 日出生，中国国籍，无境外居留权，最高学历为专科，工作经历：2000 年-至今就职于河南金鹏信息技术股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

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：

任免对公司生产、经营的影响：本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日