

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司监事会主席变动公告

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，2025年4月2日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举张尊忠为监事会主席的议案》。

选举张尊忠先生为公司监事会主席，任职期限自选举通过之日起至第六届监事会届满之日，自2025年4月2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）任免原因

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于免去耿文监事、监事会主席职务的议案》，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现选举张尊忠先生为公司第六届监事会主席，任期自选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事会主席的变动符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是公司治理的

正常变动，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2025年4月2日