

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

## 众至诚信息技术股份有限公司董事长任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举苏杰先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,017,170 股，占公司股本的 4.30%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事长张奋飞先生因个人原因，于 2025 年 5 月 20 日向董事会提出辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举苏杰先生为新任的董事长。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，

有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日