

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董事长、董事会秘书任命公告

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十次会议于 2025 年 8 月 6 日审议通过《关于选举蔡丽女士为公司董事长的议案》、《关于聘请蔡丽女士为公司董事会秘书的议案》。

选举蔡丽女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会期满为止，自 2025 年 8 月 6 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。

聘任蔡丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会期满为止，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长、董事会秘书因个人原因辞去上述职务，根据《公司章程》规定，经公司第四届董事会第十次会议审议，选举蔡丽女士为公司第四届董事会董事长，聘任蔡丽女士为董事会秘书。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于公司完善治理结构，对公

司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月6日