

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、董事会秘书辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 4 日收到董事长张慧敏女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 4 日起辞任生效。上述辞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，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 4 日收到董事会秘书李海红女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 4 日起辞任生效。上述辞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，辞任后继续担任董事、总经理职务。

（二）辞任原因

董事长张慧敏、董事会秘书李海红因个人原因，分别申请辞去董事长、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张慧敏女士和李海红女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事长和聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。公司对张慧敏女士和李海红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张慧敏女士和李海红女士的《辞职报告》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日