

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司 董事、董事长、信息披露事务负责人任免公告

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 8 月 8 日审议并通过：

免去张昱先生的董事长，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.0021%，不是失信联合惩戒对象。

免去张昱先生的董事，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.0021%，不是失信联合惩戒对象。

免去张昱先生的信息披露事务负责人，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.0021%，不是失信联合惩戒对象。

任命何爱国先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命司马仲祥先生为公司信息披露事务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理规划考虑，免去张昱先生董事长、董事、信息披露事务负责人职务，任命何爱国先生担任公司董事长职务，任命司马仲祥先生担任公司信息披露事务负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

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

对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月12日