

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月26日审议并通过：

免去姜家轩先生的副总经理，自2025年12月26日起生效。上述免职人员持有公司股份2,375,000股，占公司股本的4.32%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

由于姜家轩先生临近退休，结合公司经营发展及业务需求，根据《公司章程》及相关制度的规定，免去姜家轩先生副总经理职务，公司将对姜家轩先生另有任用。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的免职符合公司和员工个人的正常发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月26日