

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二十七次会议于2026年1月12日审议并通过：

免去任强先生的副总经理，自2026年1月12日起生效。上述免职人员持有公司股份1,829,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

免去宁伟先生的副总经理，自2026年1月12日起生效。上述免职人员持有公司股份812,500股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因集团内部干部交流，集团对任强先生、宁伟先生另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定免去任强先生、宁伟先生的副总经理职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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属于集团内部正常人员调动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经独立董事审查认为：以上议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，同意上述议案。

四、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二十七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月13日