

证券代码：831303

证券简称：ST 澳凯

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

聘任李冬梅女士为公司总经理，任职期限为本届董事会届满为止，自 2026 年 1 月 26 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）任免原因

公司原总经理刘鹏先生因个人原因辞去总经理一职，为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经审议，聘任李冬梅女士担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李冬梅，女，汉族，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2026 年 1 月入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，担任总经理一职。

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。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月27日