

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司 关于拟变更法定代表人的公告

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、变更基本情况

鼎信数智技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉》议案、《关于拟变更法定代表人》议案。

《公司章程》第七条拟由“董事长为公司的法定代表人”，修订为“代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人”，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-004）。

若上述修订章程事项经股东会审议通过，代表公司执行公司事务的经理李秋东先生成为公司的法定代表人，原董事长李军先生不再担任公司的法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次法定代表人的变更，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

2026年1月28日