

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

公司第三届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：《关于免去汪炎公司副总经理职务》。

免去汪炎先生的副总经理，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作变动，公司决定免去汪炎的公司副总经理职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述副总经理的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

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