

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董事、高级管理人员任免公告

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二十八次会议于2026年3月11日审议并通过：

免去马晓红女士的总经理，自2026年3月11日起生效。上述免职人员持有公司股份562,500股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘一鸣先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年3月11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。

免去马晓红女士的董事，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份562,500股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘一鸣先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因集团内部干部交流，集团对马晓红女士另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定免去马晓红女士的总经理、董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范、高效运作，推动公司持续健康发展，经公司董事会表讨论并审议，选举刘一鸣先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘一鸣，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2017年7月至2017年12月，担任山东华迪智能技术有限公司标准咨询部职员；2017年12月至2020年1月，担任山东华迪智能技术有限公司标准咨询部部长；2020年1月至2023年1月，担任山东山科数字经济研究院有限公司咨询部部长；2023年1月至2023年10月，担任山东山科数字经济研究院有限公司副总经理、山东山科产业发展研究院有限公司副总经理（副院长）；2023年10月至2025年1月，担任山东省科创集团有限公司科研发展部副部长（主持工作）、山东山科产业发展研究院有限公司副院长；2025年1月至2025年3月，担任山东省科创集团有限公司科研发展部副部长（主持工作）、山东山科产业发展研究院有限公司副院长（主持工作）；2025年3月至2026年2月，担任山东省科创集团有限公司科研发展部部长、山东山科产业发展研究院有限公司总经理（院长）、山东正中信息技术有限公司党委委员。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在股东会就上述任免审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

对公司生产、经营的影响：

马晓红女士的免职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对马晓红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司新任董事、总经理候选人刘一鸣先生的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

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。

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二十八次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月12日