

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董事长任命公告

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

公司第三届董事会第二十一次会议于2026年3月13日审议并通过了《关于选举郭兆志先生为公司第三届董事会董事长》。

选举郭兆志先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2026年3月13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）任命原因

李军先生因公司提级管理原因提出辞去公司第三届董事会董事长职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会选举郭兆志先生为第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

二、备查文件

（一）《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026年3月16日