

证券代码：833521

证券简称：海积信息

主办券商：安信证券

上海海积信息科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年1月15日收到董事会秘书罗鹃女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。罗鹃女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

罗鹃女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗鹃女士担任公司董事会秘书。在提出辞职后，已对工作进行了交接，因此罗鹃女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生不利影响。

公司对罗鹃女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书之前，公司信息披露义务负责人变更为吉青先生。

三、备查文件目录

《罗鹃女士的辞职报告》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日