

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会秘书兼财务负责人辞职公告

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 2019 年 5 月 27 日收到董事会秘书、财务负责人李青递交的辞职报告，2019 年 5 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%。李青辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

李青先生因个人原因辞去董事会秘书与财务总监职务，继续担任董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李青先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

李青先生的辞职未对公司的生产、经营产生影响。公司董事会对李青先生担任公司董事会秘书与财务总监期间对公司发展的贡献表示由衷感谢。同时公司董事会已于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，聘任李莉女士担任公司的董事会秘书兼财务负责人，负责公司财务工作并承担相应披露工作。

三、备查文件

李青先生的辞职报告。

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日