

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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2020年12月10日收到董事会秘书马圣恩先生递交的辞职报告，自2020年12月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

马圣恩先生因个人原因提请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

马圣恩先生辞去董事会秘书职务，信息披露工作由董事长黄文惠负责，不会对公司的生产经营活动造成影响。

信息披露负责人电话： 021-52556018

三、备查文件

马圣恩先生《辞职报告》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日