

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 2021 年 3 月 18 日收到独立董事陈岗先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 18 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，辞职后继续担任公司顾问职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈岗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

陈岗先生辞去独立董事职务，仍将继续担任公司顾问，其离职不会对公司的生产经营活动造成影响。

三、备查文件

陈岗先生《辞职申请》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日