

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）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2021年7月15日收到董事会秘书(程萍萍)女士递交的辞职报告，自2021年7月16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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

程萍萍女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

公司对程萍萍女士辞职后的工作进行了安排，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，由公司财务总监于心敏代行董事会秘书职责。同时，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。程萍萍女士的离职，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

程萍萍女士的《辞职报告》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日