

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古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8月18日收到董事会秘书赵聪聪女士递交的辞职报告，自2021年8月20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。

（二）辞职原因

赵聪聪女士因个人原因，辞去公司董事会秘书一职。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵聪聪女士辞任董事会秘书职务不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对赵聪聪女士担任公司董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。为保证董事会秘书工作的正常开展，公司已根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第三届董事会第六次会议审议通过，任命尚坚先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

（一）西安远古信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

(二) 赵聪聪女士辞职报告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日