

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 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 9 月 27 日收到董事向英女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 91,000 股，占公司股本的 0.4136%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

向英女士因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名郭慧女士为新的董事候选人。在新董事就任之前，向英女士仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

向英女士辞去董事职务后，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

向英女士虽然辞去董事职务，但在公司股东大会选举郭慧女士为董事前，仍按相关规定继续履行公司董事的职责，因此，向英女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对向英女士任职期间对公司的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

向英女士递交的《辞职报告》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021年9月27日