

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

免去杜天祺先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，拟免去杜天祺苏州名城信息港发展股份有限公司董事职务，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司已于同日提名新任董事，尚需股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2021年10月26日