

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、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11月29日收到董事、副总经理朱华平先生递交的辞职报告，董事自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效、副总经理自2021年12月1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，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

朱华平先生因个人原因，辞去董事及副总经理一职。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。为保证董事会的正常运行，在辞职生效前，朱华平先生按照法律法规的规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱华平先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对朱华平先生在任职公司董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

朱华平先生递交的《离职申请》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日