

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据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 12 月 31 日收到董事会秘书李月女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 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。

本公司董事会于 2021 年 12 月 31 日收到财务负责人李月女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 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

李月女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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，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

李月女士在职期间担任公司财务负责人、董秘职务，负责公司财务、董秘工作，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响，公司对李月女士在职期间对公司所作的贡献

表示感谢。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将聘任新的财务负责人、董秘承接工作，在新的财务负责人、董秘任职之前，财务负责人、董秘相关工作暂由公司副总经理李一民先生（电话：17763226117；邮箱：liyimin312@163.com）代为主持。

三、备查文件

《李月女士的辞职报告》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日