

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 1 月 13 日收到董事会秘书杨丽女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 14 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 2022 年 1 月 13 日收到财务负责人杨丽女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 13 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）离职原因

以上人员的离职原因均为个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司将尽快选举新任董事会秘书及财务负责人，在此之前，由公司董事长李振平代为履行董事会秘书及财务负责人的职务，上述高级管理人员的变动对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

《董事会秘书兼财务负责人杨丽的辞职报告》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日