

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策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

本公司财务负责人马燕女士因个人原因，自 2022 年 4 月 18 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司财务负责人马燕因个人原因辞去财务负责人一职。

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

上述高级管理人员的变动符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司现有财务机构负责人，在未聘请财务负责人之前，公司财务负责人暂由总经理兼董事会秘书郭飞飞代为履职。

三、备查文件

《马燕女士的辞职报告》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日