

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技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

本公司董事会秘书陈娟花女士因个人原因，自 2022 年 5 月 10 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人陈娟花女士因个人原因，自 2022 年 5 月 7 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

陈娟花女士因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。

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

陈娟花女士在职期间认真履行了董事会秘书兼财务负责人职责，为公司经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。陈娟花女士就任期间所担任的一切工作已做好交接，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈娟花女士的《个人辞职报告》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日