

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事辞职公告

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 2022 年 6 月 22 日收到董事刘炫辰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

董事刘炫辰先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司补选出新的董事前，刘炫辰先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次刘炫辰先生辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东利益。公司及公司董事会对刘炫辰先生担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《刘炫辰先生的辞职报告》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日