

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司董事兼总经理、职工代表监事辞职公告

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7月18日收到董事崔煜华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534,545股，占公司股本的2.0950%，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7月18日收到总经理崔煜华先生递交的辞职报告，自2022年7月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份534,545股，占公司股本的2.0950%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年7月18日收到职工代表监事王海涛先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

崔煜华及王海涛均因个人原因提出辞职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将依照法定程序尽快选举新任董事、职工代表监事及聘任总经理，在新任董事和职工代表监事就职前，崔煜华及王海涛仍将分别履行董事和职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营产生影响，公司对崔煜华先生、王海涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《崔煜华的辞职报告》。

《王海涛的辞职报告》。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月18日