

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子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8月24日收到董事吉虹俊女士递交的辞职报告，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

个人原因

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。

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，吉虹俊女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告在新任董事任职后生效。在公司股东大会选举新任职董事前，吉虹俊仍应当依照相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

吉虹俊女士的辞职未给公司运营管理带来不利的影响。公司对吉虹俊女士在职期间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢。

三、备查文件

吉虹俊提交的《辞职报告》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日