

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

## 上海安继行信息技术股份有限公司董事会秘书离职公告

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

本公司董事会秘书邹婷婷女士因个人原因，自 2022 年 9 月 28 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。

#### （二）离职原因

公司董事会秘书邹婷婷因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的离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

邹婷婷女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。在新任董事会秘书任命之前，由董事长代为履行董事会秘书的职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

### 三、备查文件

邹婷婷女士辞呈。

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月28日