

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术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 10 月 18 日收到董事金娜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 600,000 股，占公司股本的 2.91%，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

金娜女士因个人原因申请辞去董事职务。

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，金娜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事任职生效日前，金娜女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金娜女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司董事会对金娜女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《金娜女士的辞职申请书》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日