

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司董事、董事长、总经理

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、董事长、总经理朱胜良先生因病逝世，自 2022 年 12 月 29 日起不再担任董事、董事长、总经理。上述离职人员持有公司股份 12,579,462 股，占公司股本的 22.7889%，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

朱胜良先生因病医治无效于 2022 年 12 月 29 日逝世。

二、上述人员的 离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

朱胜良先生逝世致公司董事长职位空缺。依据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，由董事邓明先生暂时履行公司董事长职权。公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的规定于近日召开董事会，补选新董事、选举新的董事长，后续事项进展公司将及时对外公告。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱胜良先生逝世后，公司董事会及各职能部门运行正常，公司董事、监事、高级管理人员及员工按职责正常工作，公司各项经营活动如期推进，未对公司日常生产经

营产生重大不良影响。

三、备查文件

《关于公司董事长逝世的讣告》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023年1月5日