

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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 2023 年 2 月 28 日收到董事王丽斯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 0.00%，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 2023 年 2 月 28 日收到副总经理王丽斯女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 28 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 0.00%。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

王丽斯女士因个人原因辞去董事、副总经理职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，王丽斯女士将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丽斯女士辞去董事、副总经理职务不会对公司的正常经营产生不利影响。公司及公司董事会对王丽斯女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1.王丽斯女士递交的《辞职报告》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023年3月2日