

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司董事、监事、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 3 月 8 日收到董事殷鹏先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到董事长殷鹏先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 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。

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到总经理殷鹏先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 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。

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到董事高磊先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2023 年 3 月 8 日收到监事张琪先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 3 月 8 日收到监事会主席张琪先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 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

殷鹏先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务，辞职后不再担任公司其它职务。

高磊先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

张琪先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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，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《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，在新任董事和监事就任前，殷鹏先生、高磊先生、张琪先生应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事和监事义务。公司将按照《公司法》有关规定，尽快补选新任董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

殷鹏先生辞去董事、董事长、总经理职务，高磊先生辞去董事职务，张琪先生辞去监事、监事会主席职务，公司已对其负责的工作进行妥善安排，并于 2023 年 3 月 10 日召开董事会、监事会补选董事、监事，未对公司生产、经营造成不利影响。公司及公司董事会、监事会由衷感谢殷鹏先生、高磊先生、张琪先生在职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

《殷鹏先生辞职申请》

《高磊先生辞职申请》

《张琪先生辞职申请》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日