

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司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27日收到总经理刘建军先生递交的辞职报告，自2023年3月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,006,875股，占公司股本的38.3669%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

（二）辞职原因

刘建军先生因工作需要辞去总经理职务。

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

刘建军先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事长，总经理工作暂由公司董事、副总经理王吉伟先生代为履职，公司将于近期召开董事会选举新任总经理。本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘建军先生的《辞职报告》。

确信信息股份有限公司

董事会

2023年3月27日