

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 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 2023 年 3 月 28 日收到董事傅和平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 3 月 28 日收到董事习文波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 0.00%，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

傅和平女士和习文波先生均因其个人工作原因，辞去公司董事职务。

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。

公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的选举工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。在此之前，傅和平女士和习文波先生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

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，傅和平女士和习文波先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、公司董事傅和平女士的《辞职报告》
- 2、公司董事习文波先生的《辞职报告》

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年3月30日