

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 4 月 18 日收到董事万佳艺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 4 月 18 日收到财务负责人万佳艺先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 18 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

万佳艺因个人原因请求辞去董事、财务负责人职务。

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。

因董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司近期将补选新任董事，在新任董事就任以前，万佳艺继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

万佳艺先生的辞职不会对公司的经营与发展产生不利影响。公司近期将补选新任董

事，新任董事任以前，万佳艺继续履行董事职责。

公司对万佳艺先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

万佳艺的《辞职报告》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日