

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技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4月24日收到董事吴炜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。

#### （二）辞职原因

吴炜先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名顾庆荣先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

### 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

吴炜先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事，完善公司治理结构。

### 三、备查文件

吴炜先生的《辞职报告》。

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日