

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司董事、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 4 月 28 日收到董事、副总经理、董事会秘书李旭先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 28 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

2021 年 9 月，李旭先生因身体原因，担心无法胜任公司高级管理人员职务，故向董事长申请辞职。考虑到李旭先生系公司骨干，在公司任职多年，董事长挽留其继续在公司任职。鉴于公司当时正处于上市关键阶段，李旭先生同意继续担任公司管理层。

2023 年初，李旭先生在身体检查中发现多项严重疾病，包括肺部严重感染、颈动脉斑块扩张、冠心病、肝脏多发性囊肿等。因李旭先生的治疗周期较长，且需要保证充分稳定的调养环境，故其未实际参与 2022 年年审及年度报告编制工作，董事会秘书的工作实际由董事长代为执行。

考虑到李旭先生的身体情况后续无法正常兼顾公司工作，为避免给公司运营和上市进程带来影响，李旭先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，李旭先生应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李旭先生的辞职未给公司生产经营管理带来不利的影响。公司将尽快选举出新任董事、董事会秘书，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。在公司选聘新任董事会秘书之前，将由董事长 LU LIJUN（逯利军）先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书或信息披露负责人。

三、备查文件

李旭先生的《辞职报告》。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日