

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司副总经理郝春女士因任期届满离职，自2023年5月26日起不再担任分管（总经办）的副总经理。上述离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，离职后继续担任（董事、董事长）职务。

本公司副总经理邵征先生因任期届满离职，自2023年5月26日起不再担任分管（企划中心）的副总经理。上述离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，离职后继续担任（董事、董事会秘书）职务。

本公司副总经理张敬威女士因任期届满离职，自2023年5月26日起不再担任分管（人力资源）的副总经理。上述离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，离职后继续担任（董事）职务。

#### （二）离职原因

因公司正常换届：

- 1、郝春女士担任公司董事长，不再担任公司副总经理职务；
- 2、邵征先生担任公司董事及董事会秘书，不再担任公司副总经理职务；
- 3、张敬威女士担任公司董事，不再担任公司副总经理职务。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日