

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事会于2023年6月13日收到董事张国庆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6月13日收到董事孙立峰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）离职原因

张国庆先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；孙立峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的离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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任董事，在新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

(一)《张国庆先生的辞职函》

(二)《孙立峰先生的辞职函》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日