

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司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 7 月 5 日收到总经理程韬先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,281,724 股，占公司股本的 80.0613%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长、董事会秘书）职务。

#### （二）辞职原因

因本人希望将更多的精力投入到公司核心发展战略的研究，以及公司重要战略资源的梳理整合领域，并集中力量对公司自成立以来所沉淀的核心技术进行持续提升，从而增强公司抵御风险、驾驭复杂市场环境的能力。

### 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

程韬先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事长、董事会秘书职务，在公司任命新的总经理前将继续履行总经理的职责，同时公司将立即召开董事会会议，任命公司新的总经理，因此不会对公司生产、经营产生影响。公司董事会对程韬先生任总经理职务期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

程韬先生提交的《辞职报告》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2023年7月6日