

证券代码：834935

证券简称：祥云信息

主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技有限公司董事、监事、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 7 月 21 日收到董事张锦垣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 7 月 21 日收到董事徐学涛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 7 月 21 日收到董事周汝锐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 7 月 21 日收到董事长张锦垣先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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 7 月 21 日收到总经理张锦垣先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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 7 月 21 日收到副总经理周汝锐先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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 7 月 21 日收到董事会秘书徐学涛先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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 7 月 21 日收到财务负责人钟淑燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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。

本公司监事会于 2023 年 7 月 21 日收到监事徐学禹先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 7 月 21 日收到监事会主席徐学禹先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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

董事、董事长、总经理张锦垣先生、董事、董事会秘书徐学涛先生、董事、副总经理周汝锐先生、监事、监事会主席徐学禹先生、财务负责人钟淑燕女士均因个人原因，请求辞去所担任的职务。

二、上述人员的辞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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事张锦垣先生、徐学涛先生、周汝锐先生、监事徐学禹先生的辞职将在公司股东大会选举出新的董事、监事后生效，在此之前，董事张锦垣先生、徐学涛先生、周汝锐先生、监事徐学禹先生仍按相关规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，为保证公司工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快完成董事、监事的补选工作。原董事会成员、监事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

张锦垣、徐学涛、周汝锐、徐学禹、钟淑燕辞职报告

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月24日