

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司职工代表监事、财务负责人辞 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

本公司监事会于 2023 年 7 月 26 日收到职工代表监事俞卫龙先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任市场部经理职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 26 日收到财务负责人王婷女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 26 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，辞职后继续担任董事、董事会秘书、综合业务部助理职务。

（二）辞职原因

俞卫龙先生因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。

王婷女士因工作调整原因辞去公司财务负责人职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表监事，在职工代表大会选举出新任监事之前，原监事将依照法律、行政法规、部门规章继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王婷女士辞去其财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快聘任新任财务负责人，在此之前，暂由公司董事长、总经理张晓清代行财务负责人职责。

俞卫龙先生辞去公司职工代表监事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王婷女士的《辞职报告》；

俞卫龙先生的《辞职报告》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2023年7月27日