

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术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8月23日收到财务负责人王秋红女士递交的辞职报告，自2023年8月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份148,696股，占公司股本的0.2305%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务顾问）职务。

本公司董事会于2023年8月23日收到董事会秘书张尧先生递交的辞职报告，自2023年8月23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（财务负责人）职务。

#### （二）辞职原因

王秋红女士因个人原因辞去公司财务负责人职位，张尧先生因组织架构调整辞去公司董事会秘书职务。

### 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，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

本次财务负责人的变动不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会已聘任张尧先生为公司财务负责人。本次董事会秘书的变动不会对公司生产、经营产生不利影响，

公司董事会已聘任彭洁女士为公司董事会秘书。

### 三、备查文件

（一）王秋红女士的《辞职报告》

（二）张尧先生的《辞职报告》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日