

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司董事、监事会主席、监事辞职公告

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 10 月 23 日收到董事黄文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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 23 日收到董事李春梅女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2023 年 10 月 23 日收到监事会主席冼亮先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 10 月 23 日收到监事冼亮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 10 月 23 日收到监事朱江俐女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

- 1、黄文峰先生因工作原因，辞去公司董事职务。
- 2、李春梅女士因工作原因，辞去公司董事职务。
- 3、洗亮先生因工作原因，辞去公司监事会主席、监事职务。
- 4、朱江俐女士因工作原因，辞去公司监事职务。

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》规定，公司将召开股东大会选举新任董事、监事。在新任董事任职之前，黄文峰先生、李春梅女士将继续履行董事职责；在新任监事任职之前，洗亮先生、朱江俐女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄文峰先生、李春梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司、公司董事会对黄文峰先生、李春梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

洗亮先生、朱江俐女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司、公司监事会对洗亮先生、朱江俐女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、黄文峰先生《辞职报告》
- 2、李春梅女士《辞职报告》
- 3、洗亮先生《辞职报告》
- 4、朱江俐女士《辞职报告》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会 监事会

2023年10月25日