

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、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12月15日收到董事、副总经理马健先生递交的辞职报告，自2023年12月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.05%。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

马健先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

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

马健先生的辞职，对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件

马健先生的辞职报告。

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2023年12月15日