

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算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 12 月 27 日收到财务负责人孟祥惠女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 27 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 12 月 27 日收到信息披露负责人孟祥惠女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 27 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 12 月 27 日收到董事会秘书陈桥虎先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0083%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

(二) 辞职原因

孟祥惠女士因个人原因，申请辞去财务负责人、信息披露负责人职务。陈桥虎先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

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

孟祥惠女士、陈桥虎先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的财务负责人、董事会秘书。

三、备查文件

孟祥惠女士、陈桥虎先生的辞职报告。

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2023年12月29日