

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司董事辞职公告

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11月23日收到董事白戈先生递交的辞职报告，自2024年2月1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

因个人原因白戈先生请求辞去公司董事职务。

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，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。

白戈先生离职导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司按照《公司法》及公司章程规定重新聘请一位董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

白戈先生辞去公司董事职务不会对公司的经营产生不利影响。公司将补选新任董事，在新任董事就任前，白戈先生将按照相关规定继续履行董事职责。

三、备查文件

白戈先生递交的《辞职报告》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日