

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职独立董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月18日收到独立董事江桦先生递交的辞职报告，自2024年1月18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2024年1月18日收到独立董事王伟明先生递交的辞职报告，自2024年1月18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2024年1月18日收到独立董事周琳女士递交的辞职报告，自2024年1月18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

江桦先生、王伟明先生和周琳女士均因个人原因，辞去公司独立董事一职。

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

江桦先生、王伟明先生和周琳女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

江桦先生、王伟明先生和周琳女士的《辞职申请》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日