

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事李介林先生因个人原因，自2024年1月23日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因，李介林先生不再担任公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

李介林先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司各项业务的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新选举新的董事。公司将在1个月内完成董事补选工作，在新任董事就任前，李介林董事将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事离职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事，董事会将对李介林先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

李介林先生的《离职申请》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2024年1月25日