

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

## 山东青鸟软通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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到独立董事张世兴先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 30 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 30 日收到独立董事李雪先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 30 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 30 日收到独立董事王健先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 30 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

张世兴先生、李雪先生、王健先生因公司战略调整申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。

### 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

本次独立董事的辞职，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对张世兴先生、李雪先生、王健先生在担任独立董事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

张世兴先生的《辞职报告》

李雪先生的《辞职报告》

王健先生的《辞职报告》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月1日