

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 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 2 月 23 日收到独立董事黎章先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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

黎章先生因个人原因辞去独立董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，黎章先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，黎章先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将尽快完成独立董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

黎章先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢黎章先生在任期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《黎章先生辞职报告》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年2月23日