

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技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

本公司董事周延风女士因退休，自 2024 年 3 月 21 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%，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

因退休辞去董事职务。

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。

周延风女士辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，周延风女士将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司生产经营产生任何影响。

三、备查文件

《周延风女士的离职报告》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月6日