

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司总经理辞职公告

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 3 月 12 日收到总经理宋欣女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,219,389 股，占公司股本的 26.8783%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

根据公司经营需要，公司对于高管工作进行调整，解聘宋欣女士原总经理职务。

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

宋欣女士辞去公司总经理职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对宋欣女士在担任总经理期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

宋欣女士提交的《辞职报告》。

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日