

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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18日收到董事、董事会秘书、副总经理王宗辉先生递交的辞职报告，自2024年3月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份499,248股，占公司股本的0.34%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任子公司中联复兴（北京）科技股份有限公司总经理职务。

（二）辞职原因

王宗辉先生因工作调整，不再担任公司董事、董事会秘书和副总经理职务，将担任子公司中联复兴（北京）科技股份有限公司总经理职务。

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

王宗辉先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响，将由公司董事长代行董事会秘书职责，公司对王宗辉先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《王宗辉先生的辞职报告》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日