

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司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 22 日收到董事会秘书葛洪波先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.035%。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

因个人原因辞职。

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

葛洪波先生辞去董事会秘书职务系个人原因辞职，未对公司造成生产经营上的影响。公司衷心感谢葛洪波先生在其任期期间为公司做出的贡献。

在公司新任董事会秘书聘任之前，按相关规定，暂由公司董事长代为履行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

三、备查文件

《辞职报告》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日