

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：国投证券

郑州新图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4月1日收到董事会秘书谢源青女士递交的辞职报告，自2024年4月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份168,800股，占公司股本的2.11%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年4月1日收到财务负责人王宁女士递交的辞职报告，自2024年4月1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

因个人职务变动，谢源青女士辞去所担任的董事会秘书职务。

因个人职务变动，王宁女士辞去所担任的财务负责人职务。

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

谢源青女士、王宁女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。在公司董事会聘请新任董事会秘书、财务负责人之前，暂由董事长谢龙涛先生按照相关规定代为履行董事会秘书、财务负责人的职责。

三、备查文件

（一）谢源青女士辞职报告；

(二) 王宁女士辞职报告

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日