

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司董事会秘书辞职公告

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25日收到董事会秘书赵自强先生递交的辞职报告，自2024年4月25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

赵自强先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

本公司董事会于2024年4月25日收到董事会秘书赵自强先生递交的辞职报告，公司已于第三届董事会第十次会议补选新任董事会秘书，双方已完成工作交接。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，赵自强先生的辞职不会对公司产生不利的

影响。

公司董事会对赵自强先生在任职期间对公司发展作出的贡献深表感谢！

三、备查文件

1、《赵自强先生的辞职报告》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日