

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-023

## 三未信安科技股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书范胜文先生的辞职报告，范胜文先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，范胜文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。范胜文先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

董事会秘书空缺期间，将由公司董事长、总经理张岳公先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，范胜文先生通过济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 518,002 股，约占公司股本总数的 0.4531%。

范胜文先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范胜文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年4月26日