

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长白计算机股份有限公司董事、监事辞职公告

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 26 日收到董事朱彤女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 26 日收到监事汪微女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

因工作调整原因，朱彤女士申请辞去董事职务、汪微女士申请辞去监事职务。

### 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，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。

根据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会，选举新任董事、监事。在新任董事、监事上任之前，朱彤女士仍将履行董事职责；在新任监事上任之前，汪微女士仍将履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

董事朱彤女士辞职报告；

监事汪微女士辞职报告。

长白计算机股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月29日