

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事、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5月20日收到董事贡馨怡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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年5月20日收到董事会秘书贡馨怡女士递交的辞职报告，自2024年5月20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。

本公司董事会于2024年5月20日收到财务负责人张明秀女士递交的辞职报告，自2024年5月20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

贡馨怡女士因个人原因，辞去公司董事会秘书及董事职责。

张明秀女士因个人原因，辞去公司财务负责人职责。

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。

公司已于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议补选朱翔飞先生为新任董事会秘书及董事，王猛先生为新任财务负责人。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，贡馨怡女士仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书贡馨怡女士在离职前，与即将聘任的董事会秘书完成相关工作的交接，本次辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

张明秀女士辞去公司财务负责人职务，已完成工作交接，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《贡馨怡女士的辞职报告》；
- 2、《张明秀女士的辞职报告》。

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日