

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司董事辞职公告

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 5 月 30 日收到董事罗红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。

（二）辞职原因

罗红女士因退休原因辞去公司董事的职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事罗红女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，为保障董事会的正常运行，在新任董事上任前，罗红女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗红女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日