

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信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 6 月 11 日收到董事李美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 4,645,080 股，占公司股本的 15.18%，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

李美红女士因个人原因向公司辞去董事职务。

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，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。

为保证董事会的正常工作，在公司股东大会选举出新任董事之前，李美红女士将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李美红女士的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司对李美红女士在担任本公司董事期间，为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李美红女士的辞职报告

山东合信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日