

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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12日收到董事刘艳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6月12日收到董事会秘书刘艳女士递交的辞职报告，自2024年6月12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

刘艳女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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》、《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，刘艳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。

公司指定董事长、总经理张昱先生暂代信息披露事务负责人，代为履行董事会秘书相关职责，公司将尽快聘任新任董事以及董事会秘书或者信息披露事务负责人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘艳女士辞去公司董事、董事会秘书职务不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

刘艳女士的《辞职报告》。

南京依迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月12日