

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司董事离职公告

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、离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 13 日收到董事杨红志先生递交的辞职报告，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）离职原因

个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

杨红志先生的离职，导致公司股东会成员人数低于法定最低人数，需等股东大会选举产生新任董事之日起离职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨红志先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对杨红志先生任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨红志先生提交的《离职申请书》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日