

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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 6 月 19 日收到董事王逸亮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。

本公司董事会于 2024 年 6 月 19 日收到财务负责人王逸亮先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 19 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

王逸亮先生因个人原因辞去相关职务。

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。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，王逸亮先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在补选出新的董事就任前，王逸亮先生仍将在公司履行董事职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开相关会议选举新任董事会成员，并尽快聘任新的高级管理人员。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王逸亮先生的辞任不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。王逸亮先生在担任公司董事和高级管理人员期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 王逸亮先生的《辞任函》。

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月20日