

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据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7月12日收到董事宋子玉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

宋子玉女士由于个人原因辞去董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》中的相关规定，宋子玉女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，宋子玉女士依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋子玉女士在职期间担任公司董事之职。在新任董事就职前，宋子玉女士仍将按照相关规定，继续履行公司董事职责，其辞职不会对公司经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对宋子玉女士在职期间为公司经营发展和规范运作所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

宋子玉女士的辞职申请书

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2024年7月12日