

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团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 11 日收到董事李运清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 18,901,516 股，占公司股本的 18.52%，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

李运清女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1、李运清女士的辞职报告。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日