

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

## 上海艾麒信息科技股份有限公司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8月27日收到董事会秘书张晓芹女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份72,000股，占公司股本的0.226%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

#### （二）辞职原因

张晓芹女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务。

### 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

张晓芹女士此次辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。张晓芹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其工作期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长周朝恩先生按照相关规定代为履行董事会秘书职务。

### 三、备查文件

《张晓芹女士的辞职报告》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日