

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统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9月9日收到董事王晓穗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9月9日收到副总经理王晓穗先生递交的辞职报告，自9月9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他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，王晓穗先生辞去公司董事、副总经理职务。

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。

为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事前，王晓穗先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对王晓穗先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王晓穗先生《辞职报告》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2024年9月10日