

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事、监事辞职公告

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30日收到董事楚振刚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，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于2024年9月30日收到董事滕梅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，辞职后继续担任财务负责人、董事会秘书职务。

本公司董事会于2024年9月30日收到董事王颢霖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30日收到董事孟欣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。

本公司监事会于2024年9月30日收到监事吴建新先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

因公司战略及个人发展需要，公司部分董事、监事辞职。

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，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。

公司将根据《公司法》及《公司章程》相关规定，及时选举新任董事、监事，在2024年第二次临时股东大会审议通过新任董事和监事之前，楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生将依照法律、行政法规、部门规章履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生、担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生在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

- 《楚振刚先生的辞职报告》
- 《滕梅女士的辞职报告》
- 《王颢霖先生的辞职报告》
- 《孟欣女士的辞职报告》
- 《吴建新先生的辞职报告》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日