

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司董事、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10月14日收到董事吴达箴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3,519,964股，占公司股本的9.3492%，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10月14日收到董事会秘书吴达箴先生递交的辞职报告，自2024年10月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,519,964股，占公司股本的9.3492%。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

吴达箴先生因个人原因辞去董事、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。

本次董事辞职，董事会成员剩余4位，董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常开展，公司已开始根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行新任董事的补选。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吴达箴先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对吴达箴先生担任公司董事、董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张将勇先生暂代董事会秘书职责。

三、备查文件

吴达箴的《辞职报告》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日