

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书姜雨辰女士因个人原因，自2024年10月21日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

姜雨辰女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

本次离职对公司生产、经营不会产生不利影响。姜雨辰女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢姜雨辰女士对公司发展所作出的贡献。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，期间将由董事长袁宁先生代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

姜雨辰女士的《辞职报告》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月21日