

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司董事、监事辞职公告(补发)

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22日收到董事冯章茂先生递交的辞职报告，自2024年10月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份11,130,199股，占公司股本的12.7348%。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10月22日收到监事史彦杰先生递交的辞职报告，自2024年11月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,990,603股，占公司股本的4.5659%。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

冯章茂先生因个人原因辞去公司董事职务。

史彦杰先生因个人原因辞去公司监事职务。

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

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《冯章茂先生辞职报告》
- 《史彦杰先生辞职报告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月25日