

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材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 12 月 12 日收到董事陈雨先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 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 12 月 12 日收到董事张宸宫先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 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 12 月 12 日收到董事纪彦光先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 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 12 月 12 日收到董事张欣先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 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 12 月 12 日收到监事殷儒生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。

本公司监事会于 2024 年 12 月 12 日收到监事陈静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

董事陈雨先生、张宸宫先生、纪彦光先生、张欣先生因工作变动，辞任董事。

监事殷儒生先生、陈静先生因工作变动，辞任监事。

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，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。

监事殷儒生先生、陈静先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成选举新任监事。在公司召开股东大会选举新任监事就任前，殷儒生先生、陈静先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事、监事的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、陈雨先生《辞职说明》；
- 2、张宸宫先生《辞职说明》；
- 3、纪彦光先生《辞职说明》；
- 4、张欣先生《辞职说明》；
- 5、殷儒生先生《辞职说明》；
- 6、陈静先生《辞职说明》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 12 月 13 日