

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司董事辞职公告

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23日收到董事王建波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。

（二）辞职原因

王建波先生因个人原因辞去董事职务。

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。

公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，在补选新任董事之前，王建波先生仍将按照相关规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王建波先生的辞职对公司生产、经营未造成不利影响。公司对王建波先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王建波先生的《辞职报告》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2024年12月25日