

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司高级管理人员辞职公告（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12月2日收到董事会秘书兼财务总监刘春红女士递交的辞职报告，自2024年12月2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

刘春红女士因个人原因，辞去公司董事会秘书兼财务总监职务。

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

刘春红女士辞去公司董事会秘书兼财务总监职务不会对公司的经营产生不利影响。公司将补选新任董事会秘书兼财务总监，在新任董事会秘书兼财务总监就任前，由公司董事周文明先生暂代董事会秘书兼财务总监职务。

三、备查文件

刘春红女士递交的《辞职报告》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日