

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术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31日收到独立董事黄涛先生递交的辞职报告，自2024年12月31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31日收到独立董事罗炜先生递交的辞职报告，自2024年12月31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，辞职后将担任子公司独立董事职务。

本公司董事会于2024年12月31日收到独立董事张发恩先生递交的辞职报告，自2024年12月31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，辞职后将担任子公司独立董事职务。

（二）辞职原因

上述三位独立董事均因公司取消独立董事制度原因，请求辞去公司独立董事等相关职务。

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

由于公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，取消独立董事制度，上述人员辞去公司独立董事等相关职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对上述人员担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日