

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 董事、职工代表监事及高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事庄晓军先生因工作安排，自2025年1月7日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表监事袁兰兰女士因工作安排，自2025年1月7日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人陈月梅女士因工作安排，自2025年1月7日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

。

本公司董事会秘书陈月梅女士因工作安排，自2025年1月7日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司经营策略调整，经友好协商一致后，庄晓军先生不再担任公司董事，袁兰兰女士不再担任公司职工代表监事，陈月梅女士不再担任公司财务负责人、董事会秘书。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

庄晓军先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运行，在公司选出新任董事前，庄晓军先生仍按相关规定履行董事职责。

袁兰兰女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常运行，在公

司选出新任职工代表监事前，袁兰兰女士仍按相关规定履行监事职责。

陈月梅女士的离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。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘请新的财务负责人及董事会秘书，在此之前，由公司董事长丁宗寅先生代为履行财务负责人及董事会秘书相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较为完善的内控管理制度，上述员工的离职不会对公司日常运营活动产生不利影响。上述员工在履职期间，勤勉尽责，履行了自己应尽的职责和义务，公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《庄晓军、袁兰兰及陈月梅的离职证明》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月7日