

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司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

本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到副总经理张衡女士递交的辞职信，自 2025 年 3 月 1 日起辞职生效。上述离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，辞职后不再继续担任公司副总经理职务。

上述持股股数为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。

（二）离职原因

张衡女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次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，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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次副总经理张衡女士离职为公司正常人员变动，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

副总经理张衡女士《辞职信》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日