

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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

公司董事会于 2025 年 4 月 10 日收到董事会秘书谷艳秋女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 10 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，辞职后继续担任公司党委委员、总法律顾问职务。

（二）辞职原因

谷艳秋女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司党委委员、总法律顾问职务。

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

谷艳秋女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产经营产生不利影响，且其继续担任公司党委委员、总法律顾问职务。

公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书上任前，将由公司董事刘志成先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

谷艳秋女士的《辞职报告》。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日