

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术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 4 月 22 日收到董事会秘书潘敏女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 22 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）离职原因

上述公司高级管理人员因个人原因辞去相关高级管理人员职务。

二、上述人员的离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

潘敏女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对潘敏女士担任公司董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事郭高英女士暂代董事会秘书职责。

三、备查文件

《高级管理人员潘敏的辞职报告》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日