

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传信息技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2025 年 4 月 28 日收到董事何俊琴女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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 2025 年 4 月 28 日收到财务负责人何俊琴女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 28 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）辞职原因

何俊琴女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

在本公司选举出新任董事之前，何俊琴女士将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

何俊琴女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对何俊琴女士担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

何俊琴女士的《何俊琴辞职信》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日