

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司董事、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 5 月 20 日收到分管（人事行政部）的副总经理张超先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员通过海宁方星企管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到董事张超先生递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员通过海宁方星企管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

个人原因离职。

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

张超先生离职前，已经对负责的相关工作完成交接，辞职不影响公司的日常经营，

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

张超先生递交的《辞职报告》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日