

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事长辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 28 日收到董事长秦伟芳女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

秦伟芳女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员职务。秦伟芳女士公司法定代表人职务随董事长职务辞任而视为同时辞去。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

秦伟芳女士的辞任不会对公司产生、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新任董事长、董事会战略委员会主任以及董事会提名委员会委员。

三、备查文件

秦伟芳女士《辞职报告》

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日