

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 7 月 4 日收到董事会秘书张洪芳女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 4 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 149,188 股，占公司股本的 0.2861%。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

张洪芳女士个人原因辞去董事会秘书职务。

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

本次辞任系相关人员经慎重考虑决定，公司已作出妥善安排，由董事、总经理王吉伟先生代行董秘职责（联系电话：0531-66590481，电子邮箱：wangjw@suresec.net），公司将尽快聘请新任董事会秘书，因此不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

张洪芳女士《辞呈》

确信信息股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日