

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司高级管理人员辞任公告

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9月9日收到财务负责人刘惠女士递交的辞任报告，自2025年9月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份365,544股，占公司股本的0.5563%。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9月9日收到董事会秘书刘惠女士递交的辞任报告，自2025年9月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份365,544股，占公司股本的0.5563%。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

刘惠女士因个人原因申请辞去财务负责人、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

刘惠女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对刘惠女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢！

财务负责人及董事会秘书的工作已移交给公司董事长庞景秋先生。公司将尽快召开

董事会补选新任财务负责人及董事会秘书，在任命新的财务负责人、董事会秘书前，暂由公司董事长庞景秋先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责。

三、备查文件

刘惠女士的《辞职报告》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月9日