

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技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 11 月 19 日收到总经理董晓军先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 37,565 股，占公司股本的 0.0313%。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 11 月 18 日收到财务负责人赵建华先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 18 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

因个人原因辞任。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

董晓军先生、赵建华先生的辞任不会对公司生产经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》有关规定，及时聘任新任总经理及财务负责人。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在董事会聘任新的总经理及财务负责人之前，暂由公司董事长王德龙先生代行总经理职责，暂由公司副总经理徐双女士代行财务负责人

职责。

三、备查文件

- （一）董晓军先生辞职报告；
- （二）赵建华先生辞职报告。

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日