

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）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 30 日收到副总经理、财务负责人邬文皓先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,368,274 股，占公司股本的 1.9874%。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

邬文皓先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。

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

邬文皓先生此次辞任副总经理、财务负责人职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

邬文皓先生在担任公司副总经理、财务负责人期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其工作期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务负责人，在公司董事会任命新任财务负责人前，由公司董事、董事会秘书、副总经理皮兴忠先生按照相关规定代为履行财务负责人职务。

三、备查文件

邬文皓先生的《辞任报告》。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日