

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司董事辞任公告

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 2026 年 1 月 7 日收到董事吴佩女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过《关于修订<公司章程>》的议案之日，该董事辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 7 日收到董事尤慧女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过《关于修订<公司章程>》的议案之日，该董事辞任生效。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

个人原因申请离职

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

上述两名董事辞任后，公司董事由 5 人变为 3 人。公司拟修改《公司章程》，“第一百条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以

全体董事的过半数选举产生”拟修订为“第一百条 公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。公司已就本次章程修订事项发出董事会会议通知，董事会审议相关事项后提交至 2026 年第一次临时股东会会议审议。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，在 2026 年第一次临时股东会会议审议通过本次章程修订事项前，吴佩女士、尤慧女士将继续依照相关规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴佩女士、尤慧女士辞职对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

《吴佩女士的董事辞职报告》、《尤慧女士的董事辞职报告》

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日