

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团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 26 日收到董事沈章飞先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 26 日收到董事陈梅女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 9,000,719 股，占公司股本的 8.3472%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

(二) 辞任原因

沈章飞先生、陈梅女士因公司提级管理的原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

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。

在新任董事就任前，原董事仍应依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 沈章飞先生、陈梅女士的辞职报告。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日