

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市信展通电子股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书张金云女士因个人原因，自 2026 年 2 月 1 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

张金云女士因个人原因向公司辞去董事会秘书一职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

公司将尽快召开董事会聘请新任董事会秘书，张金云女士的辞职不会对公司经营造成不利影响。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快聘任新的董秘。在新任董秘人选确定前，由董事长施锦源代行信息披露负责人职责。

三、备查文件

《张金云女士辞职申请》。

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2026年2月3日