

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

## 山东乾云启创信息科技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 2 月 11 日收到董事张姗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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司财务负责人）职务。

#### （二）辞任原因

张姗女士因工作安排原因，辞去公司董事职务。

### 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

张姗女士辞任董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。张姗女士在公司担任董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张姗女士在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《张姗女士辞职申请》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日