

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 总法律顾问辞任公告

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 3 月 9 日收到总法律顾问谷艳秋女士递交的辞职报告，自 2026 年 3 月 9 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 0.00%，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

因工作调整原因，谷艳秋女士申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后不再公司担任其它职务。

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

谷艳秋女士辞去公司总法律顾问职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对谷艳秋女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

谷艳秋女士的《辞职报告》。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日