

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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17日收到副总经理徐双女士递交的辞任报告，自2026年3月17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（拟聘任为公司董事会秘书）。

本公司董事会于2026年3月17日收到董事会秘书李喜庆先生递交的辞任报告，自2026年3月17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。

（二）辞任原因

因个人原因辞任。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐双女士的辞任不会对公司生产经营造成不利影响。

李喜庆先生的辞任不会对公司生产经营造成不利影响。公司按照《公司法》和《公司章程》有关规定，及时聘任新任董事会秘书。

三、备查文件

- （一）徐双女士辞职报告；
- （二）李喜庆先生辞职报告。

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日