

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统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 4 月 8 日收到董事杨鹏先生递交的辞任报告，自股东会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 0.00%，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

杨鹏先生因个人原因辞去董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，杨鹏先生将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨鹏先生辞去董事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。公司对杨鹏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1.杨鹏先生递交的《辞职报告》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2026年4月8日