

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 董事、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

公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到财务总监刘德胜先生递交的辞职报告，自 2026 年 4 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。

公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到职工代表董事李媛女士递交的辞职报告，自 2026 年 4 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，辞任后担任公司财务总监职务。

（二）辞任原因

因个人原因，刘德胜先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再公司担任其它职务；因工作调整原因，李媛女士申请辞去公司

职工代表董事职务，辞职后将担任公司财务总监职务。

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

刘德胜先生、李媛女士的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对刘德胜先生、李媛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

刘德胜先生、李媛女士的《辞职报告》。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日