

证券代码：838723

证券简称：ST 银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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5月7日收到董事、董事会秘书王莹女士递交的辞任报告，自2026年5月7日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份55,412股，占公司股本的0.4676%。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

因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

王莹女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

王莹女士已办理工作交接，按照《公司法》和《公司章程》规定，后续工作由董事长符文忠先生行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《王莹女士辞职报告》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日