

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事长黄静女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司原控股股东云南省数字经济产业投资集团有限公司已将所持有的公司 40% 股权转让给北京盛芯元科技有限公司，黄静女士作为原控股股东委派代表不再符合担任董事、董事长的条件，特提出辞去董事、董事长职务，同时申请同步变更法定代表人。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司董事会和股东大会选举出新任董事前，黄静女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄静女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和进行。公司董事会将会尽快补

选新任董事，并衷心感谢黄静女士任职以来对公司所做出的贡献。

三、备查文件

《辞职报告》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日