

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术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2月29日收到董事蔡文刚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任项目总监职务。

#### （二）辞职原因

蔡文刚先生因个人原因，不再担任公司董事。

### 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。

蔡文刚先生离职后，公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将尽快重新提名选举新的董事会成员，上述辞职董事在选举出新任董事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

蔡文刚先生辞去董事不会对日常生产、经营产生不利影响。公司对蔡文刚先生在任职期间的勤勉尽责、恪守职守表示感谢。

### 三、备查文件

蔡文刚先生的辞职信

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月29日