

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-147

杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事冯雁女士的书面辞职报告，冯雁女士因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会下设审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后，冯雁女士将不再担任公司其他职务。

冯雁女士的原定职务任期至第四届董事会届满之日2025年2月8日止。截至本公告披露日，冯雁女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。冯雁女士离任后，仍将遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事的相关规定。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等的规定，冯雁女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

冯雁女士在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对冯雁女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022年12月22日