

证券代码：000839

证券简称：ST 国安

公告编号：2022-53

中信国安信息产业股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘哲先生提交的书面辞职报告，刘哲先生因个人原因，辞去公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会委员职务。刘哲先生辞职后将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘哲先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，刘哲先生未持有公司股份。

公司及董事会对刘哲先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日