

证券代码：000839

证券简称：ST 国安

公告编号：2024-02

中信国安信息产业股份有限公司 关于公司副董事长、董事、高级管理人员 辞职的公告

本公司及其董事会、监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兼总经理张科先生提交的书面辞职报告。张科先生因工作原因，辞去公司副董事长、董事、总经理职务，也不再代行董事会秘书职责，张科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，张科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，自经法定程序选举相应职位填补因其辞职产生的空缺后辞职报告生效。公司已经按照法定程序完成副董事长、总经理和董事会秘书选举工作，公司控股股东已提名新的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作，在董事选举完成前，张科先生将继续履行董事职责。截至本公告日，张科先生未持有公司股份。

张科先生担任副董事长及总经理等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张科先生在任职期间为公司发展所作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

2024年2月20日