

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-052

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴力刚先生、董事曲斌先生的书面辞职报告，具体情况如下：

1、吴力刚先生因工作变动原因，现申请辞去其担任的公司第八届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。吴力刚先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，吴力刚先生未持有公司股票。

2、曲斌先生因工作变动原因，现申请辞去其担任的公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。曲斌先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，曲斌先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴力刚先生和曲斌先生辞去上述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营，吴力刚先生和曲斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴力刚先生、曲斌先生任职董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对吴力刚先生、曲斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年7月17日