

证券代码：400179

证券简称：顺利5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司董事监事高管辞职公告

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2023年8月30日收到董事储鹏先生递交的辞职报告，自2023年8月30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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月30日收到监事周焯先生递交的辞职报告，自2023年8月30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，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2023年8月30日收到副总裁季中国先生递交的辞职报告，自2023年8月30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，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

董事储鹏先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务。

监事周焯先生因个人工作原因，申请辞去公司监事职务。

副总裁季中国先生因个人工作原因，申请辞去公司副总裁职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日召开职工代表大会选举刘少伟先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期相同。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的经营产生重大影响。

三、备查文件

辞职报告。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 8 月 30 日