

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司董事辞职公告

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 2024 年 5 月 24 日收到董事倪笑冰女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 24 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。

#### （二）辞职原因

因工作调整原因，倪笑冰女士辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员的职务。

### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

倪笑冰女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

### 三、备查文件

倪笑冰女士的《辞职报告》

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024年5月24日