

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 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

公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到副董事长张坤宇先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000,000 股，占公司股本的 1.47%。

公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到董事戴颖女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 1 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%。

（二）辞职原因

张坤宇先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、战略与投资委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。戴颖女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

上述人员辞职后将不再担任公司任何董监高职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）上述人员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

张坤宇先生、戴颖女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

张坤宇先生、戴颖女士的《辞职报告》。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日