

上海瀚讯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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯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刘钊先生的辞职报告。刘钊先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会提名委员会职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，刘钊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人。刘钊先生辞职后，董事会现有董事 8 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，公司将按照法定程序及时完成董事补选工作。

辞去上述职务后，刘钊先生不再担任公司任何职务。刘钊先生原定任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 12 日。截止本公告披露之日，刘钊先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）间接持有公司股权，中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）直接持有公司 8.86% 股权。辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。

公司及公司董事会对刘钊先生在任职期内对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月18日