

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-001

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监韦伟女士提交的书面辞职报告，韦伟女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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》和《公司章程》等相关规定，韦伟女士的辞呈自送达董事会之日起生效。韦伟女士辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。

韦伟女士作为财务总监的原定任期为 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 3 月 26 日。截至本公告披露之日，韦伟女士未持有公司股份。

为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司财务经理陈娟女士代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日