

河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到财务负责人杨丹江先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.1871%。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

因工作变动，杨丹江先生申请辞去其所担任的公司财务负责人即财务总监职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨丹江先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对杨丹江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

公司将尽快按照相关规定聘任新的财务负责人并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(一) 杨丹江先生的《辞职报告》。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日