

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2024-17

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事郝振平先生的书面辞职报告。郝振平先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会及特别调查委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

由于本次辞职事项将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，郝振平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，郝振平先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，郝振平先生未持有公司股份。

郝振平先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对郝振平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日