

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-027

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司董事兼副总裁辞职的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了胡加明先生提交的书面辞职报告，胡加明先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁职务。辞职后，胡加明先生将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，胡加明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡加明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

胡加明先生的原定任期为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，截至本公告披露日，胡加明先生持有公司股票数量为 150,000 股。胡加明先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡加明先生担任公司董事、副总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对胡加明先生担任董事、副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 1 日