

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事长、财务负责人、 职工代表监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年10月15日收到董事长张登国先生递交的辞职报告，自2024年10月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年10月15日收到财务负责人滕梅女士递交的辞职报告，自2024年10月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务副总监、董事会秘书职务。

本公司监事会于2024年10月15日收到职工代表监事徐晨涵女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政经理职务。

（二）辞职原因

因公司战略及个人发展需要，公司董事长、财务负责人、职工监事辞职。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》及《公司章程》相关规定，及时选举新任职工代表监事，在

职工代表大会审议通过新任职工代表监事之前，徐晨涵女士将依照法律、行政法规、部门规章履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张登国先生、滕梅女士、徐晨涵女士的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。张登国先生、滕梅女士、徐晨涵女士担任公司董事长、财务负责人、监事期间勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对张登国先生、滕梅女士、徐晨涵女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《张登国先生的辞职报告》
- 2、《滕梅女士的辞职报告》
- 3、《徐晨涵女士的辞职报告》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日