

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-046

启明信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会董事长许万才先生，由于工作调整原因，决定辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，许万才先生辞职后将不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，许万才先生除持有公司股票期权激励计划授予的23.48万股股票期权外，未持有公司股票。许万才先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。公司独立董事对许万才先生的辞职进行了核查，认为许万才先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成公司董事长补选工作。

许万才先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司对许万才先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会

二〇二三年十一月十八日