

证券代码：000839

证券简称：ST 国安

公告编号：2022-31

中信国安信息产业股份有限公司 独立董事辞职公告

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

近日，公司收到独立董事曾会明先生书面辞职报告，根据《上市公司独立董事规则》之规定，曾会明先生任本公司独立董事已达到最长连任年限，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。因曾会明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曾会明先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，曾会明先生仍将继续履行相关职责，公司董事会已提名新的独立董事候选人，并将尽快完成独立董事增补工作。

公司董事会对曾会明先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日