

证券代码：000839

证券简称：ST 国安

公告编号：2023-58

中信国安信息产业股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘宝楠先生提交的书面辞职报告。刘宝楠先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘宝楠先生的辞职报告在送达董事会之日生效。截至本公告日，刘宝楠先生未持有公司股份。公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司代理董事会秘书开展工作。

刘宝楠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会刘宝楠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年9月5日