

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2021—24

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 4 月 13 日收到公司副总裁、董事会秘书束海峰先生的书面辞职报告。束海峰先生因个人原因辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞去上述职务后束海峰先生不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，束海峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，束海峰先生未持有公司股票。

公司将尽快选聘新的董事会秘书，在新的董事会秘书上任之前，由公司董事长吴鹰先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会束海峰先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。  
特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 14 日