

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2021—65

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司董事柳攀先生提交的书面辞职申请。因个人工作原因，柳攀先生申请辞去公司董事职务，同时辞去其在董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，柳攀先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，柳攀先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，柳攀先生未持有公司股票。

公司及董事会对柳攀先生任职期间勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2021年8月18日