

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2021—103

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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2021年11月18日下午收到公司董事卢小娟、费自力提交的书面辞职申请。卢小娟因个人原因，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；费自力因个人原因，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、薪酬与考核委员会委员职务。

公司监事会于近日收到监事吕晓清提交的书面辞职申请，吕晓清因个人原因申请辞去监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卢小娟、费自力、吕晓清的辞职未导致董事会、监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、监事会之日起生效。辞职后，卢小娟、费自力、吕晓清将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，卢小娟、费自力、吕晓清未持有公司股票。

公司及董事会、监事会对卢小娟、费自力、吕晓清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11月19日