

的证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-023

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨程先生提交的书面辞职报告，杨程先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞呈自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务后将不再担任公司其他职务。

公司董事会对杨程先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，杨程先生持有公司股票 90,000 股，均为股权激励计划限制性股票，公司将按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对其所持有的该部分限制性股票进行回购注销。

为保障董事会持续高效运作，公司于 2022 年 4 月 27 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补吴正先生为第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴正先生简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：吴正先生简历

吴正，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国人寿养老保险股份有限公司，吴正先生系持有公司 5.57% 股份的上海元圭科技有限公司股东、执行董事、法人，间接持有公司股份 9,698,400 股；除此之外，吴正先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。