

金现代信息产业股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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。

一、董事兼总经理辞职情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事兼总经理周建朋先生提交的书面辞职报告，周建朋先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务以及子公司的其他职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。周建朋先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周建朋先生原定任期为2021年8月12日至2024年8月12日，截止本公告披露日，周建朋先生直接持有公司105.00万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司56.25万股股份。周建朋先生于2021年4月23日作出的《关于未来二十四个月内不减持金现代信息产业股份有限公司股份的承诺函》将会继续履行，除此之外周建朋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周建朋先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对周建朋先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照有关规定，尽快聘请新任总经理。同时，为保证公司相关工作顺利开展，在公司未聘任新的总经理期间，由公司董事长黎峰先生代行总经理职责，至公司聘任总经理为止。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022年8月2日