

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2021-069

中电科数字技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王翎翎女士、朱群峰先生的书面辞职报告。

王翎翎女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务。朱群峰先生因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王翎翎女士、朱群峰先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。

王翎翎女士、朱群峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王翎翎女士、朱群峰先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日