

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-082

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋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副董事长陈福旭先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，陈福旭先生申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈福旭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，陈福旭先生未持有本公司股份。

陈福旭先生任职期间勤勉尽责，公司对陈福旭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年12月22日