

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-117

恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年12月3日收到副总经理武洲先生递交的辞职报告，自2024年12月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,513,430股，占公司股本的1.0771%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司非董监高职务。

（二）辞职原因

武洲先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

武洲先生辞去公司副总经理职务后仍在公司担任非董监高职务，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。武洲先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 武洲先生提交的《辞职报告》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日