

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2024-53

中信国安信息产业股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告

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

鉴于许齐辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺。因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为促进公司经营发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年8月5日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理杨小航代为履行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

杨小航代行总经理职责期间将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度、规定履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年8月6日