

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-050

杭州平治信息技术股份有限公司

关于董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监殷筱华女士的书面辞职报告，殷筱华女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务。殷筱华女士担任公司董事、财务总监的原定任期至公司第四届董事会届满之日止。

殷筱华女士在担任董事、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对殷筱华女士在担任董事、财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

殷筱华女士的辞职不会影响公司董事会和公司业务正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，殷筱华女士直接持有公司股份 33,705 股，通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 858,741 股，合计持有公司股份 892,446 股，占公司总股本的 0.64%。殷筱华女士在任职期间不存在未履行承诺的情况。辞职后，殷筱华女士所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性规定及其所作的承诺进行管理。

为保证公司财务相关工作的有序运转，在公司正式聘任财务总监之前，暂由公司副总经理、董事会秘书潘爱斌先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年9月13日