

证券代码：870522

证券简称：ST 信隆行

主办券商：海通证券

上海信隆行信息科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（离职）

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

上海信隆行信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月5日收到董事会秘书吴旭晨先生递交的辞职报告，该辞职董事会秘书直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴旭晨先生辞职后将继续担任公司平台事业部总监职务。

（二） 辞职原因

吴旭晨先生因岗位调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

吴旭晨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。

（二） 对公司生产、经营上的影响

吴旭晨先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，吴旭晨先生的辞

职申请将在其辞职报告送达董事会之日起生效。在新任董事会秘书就职前，公司将委托董事长、总经理高云涛女士代为履行董事会秘书职责。公司对吴旭晨先生在董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、 备查文件目录

吴旭晨先生的《辞职报告》。

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日