

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-064

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及监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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事栾颖女士的《辞职报告》，栾颖女士因个人原因申请辞去公司董事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

栾颖女士作为董事的原定任期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日。截止至本公告日，栾颖女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《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》、《公司章程》等法律法规的相关规定，栾颖女士的书面辞职报告于送达公司董事会之日起生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。

栾颖女士在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对栾颖女士在担任公司董事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日