

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书司增辉先生提交的书面辞职报告。司增辉先生因工作原因，辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司工作。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告日，其未持有公司股份。在聘任新的董事会秘书之前，暂由财务总监柏薇女士代行董事会秘书职责，公司将按照规定程序尽快聘任新的董事会秘书。

财务总监（代行董事会秘书职责）柏薇女士的联系方式如下：

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：[baiwei@citicguoaninfo.com](mailto:baiwei@citicguoaninfo.com)

联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦5层

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年8月4日