

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-002

柏诚系统科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张云飞先生的书面辞职报告，张云飞先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务，工作已平稳交接，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，张云飞先生的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，张云飞先生未持有公司股份。

张云飞先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张云飞先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年2月8日