

证券代码：832104

证券简称：诺晟股份

主办券商：方正证券

杭州诺晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

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

本公司董事会于 2016 年 6 月 30 日收到董事、总经理沈继彬递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%。沈继彬辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

沈继彬因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

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

沈继彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在改选出新的董事就任前，沈继彬仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈继彬先生辞去董事、总经理职务后，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排，离职后对公司生产、经营无影响。公司董事会已任命董事长肖运勇先生兼任公司的总经理，肖运勇先生熟悉公司及行业的生产经营情况，兼任公司总经理有利于公司的经营发展。

三、备查文件目录

1. 沈继彬的辞职报告
2. 与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》

杭州诺晟信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日