

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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8月1日收到董事会秘书、副总经理王克乾递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王克乾辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王克乾因个人原因，请求辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

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

王克乾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

公司董事会将尽快召开，聘任新的董事会秘书及副总经理，在新任董事会秘书及副总经理就任前，王克乾先生仍将继续履行董事会秘书及副总经理职责。因此，王克乾先生的辞职对公司日常经营活动未产生不良影响，公司衷心感谢王克乾先生在职期间对公司所做出的贡

献。

三、备查文件

王克乾先生递交的辞职报告。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日