公告编号：2017-002

证券代码：870669　　证券简称：普瑾特　　主办券商：东北证券

# 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
# 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2017年1月20日收到董事会秘书王雪飞先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份231,840股，占公司股本的1.73%。王雪飞先生辞职后继续担任董事、副总经理。

(二)辞职原因

王雪飞先生因个人原因提出辞职。根据其个人意愿，其辞职申请自董事会聘任新任董事会秘书后生效。

## 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

王雪飞先生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

根据其递交的辞职申请及个人意愿，王雪飞先生同意其辞职申请自董事会聘任新任董事会秘书后生效。公司已于2017年1月24日召

开第一届董事会第三次会议，聘任具有相关专业背景和工作经历的夏雯君女士为公司新任董事会秘书，目前正在办理交接工作，因此王雪飞先生的辞职不会对公司的日常经营活动不会产生重大不利影响。

**三、备查文件**

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 26 日