

证券代码：834230

证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

上海众盟软件科技股份有限公司 董监高辞职公告

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 04 月 28 日收到董事、副总经理兼董事会秘书江丽女士递交的辞职报告。该辞职的董事、副总经理兼董事会秘书持有公司股份 60 万股，占公司总股本的 4.29%。江丽女士辞职后将不再继续担任公司的任何职务。

（二）辞职原因

江丽女士因个人原因，请求辞去所担任的公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。

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

江丽女士的辞职将会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》的有关规定，公司决定于近期召开董事会并聘任新的副总经理、董事会秘书，提名新的董事候选人并

提请股东大会选聘；在选出新的董事之前，江丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责；在聘任新的副总经理之前，江丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行副总经理职责；在聘任新的董事会秘书之前，江丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

江丽女士辞去所担任的董事、副总经理兼董事会秘书职务对公司的日常生产、经营活动未产生重大不利影响。公司将尽快选举新的董事、聘任新的副总经理和董事会秘书。本公司董事会对江丽女士在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

《江丽女士的辞职报告》。

特此公告。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2017年05月03日