

证券代码：870392

证券简称：蒙科立

主办券商：开源证券

内蒙古蒙科立软件股份有限公司 董事辞职公告

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 5 月 15 日收到董事岳耀明递交的辞职报告。该辞职董事间接持有公司股份 144,150 股，占公司股本的 2.40%。岳耀明辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

岳耀明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，岳耀明仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

岳耀明未在公司担任董事之外的其他职务，其离职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《岳耀明先生辞去董事职务的报告》

内蒙古蒙科立软件股份有限公司

董事会

2017年5月17日