

深圳市伊登软件股份有限公司 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6月5日收到董事杨小康递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨小康辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

公司董事杨小康先生因个人原因辞去董事职务。

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

杨小康的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选新任董事，并提请股东大会审议。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、董事杨小康先生在职期间担任技术部经理，其辞职后工作由新任技术部经理接任，新任技术部经理苏远伟先生在公司任职九年，

此前担任技术部副经理并担任监事职务，因此董事杨小康先生辞职不会对公司经营产生影响。

2、在公司董事会提名的新的董事候选人并通过公司股东大会选举之前，杨小康先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。

三、备查文件

公司董事杨小康先生的辞呈。

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2017年6月7日