

广州安正软件股份有限公司 董事变动公告

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 8 月 22 日收到董事谢思杨递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 139,050 股，占公司股本的 2.3684%。谢思杨辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

个人发展原因。

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

谢思杨的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。公司于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举王薇女士为公司董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

在新任董事就任前，谢思杨先生仍将按照相关法律、法规和《公



司章程》的规定继续履行相应职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已对谢思杨的分管工作进行了妥当安排，其离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《谢思杨的辞职报告》

广州安正软件股份有限公司
董事会
2017年8月22日

