

证券代码：834272

证券简称：ST 数腾

主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

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 24 日收到董事、董事会秘书、财务总监蔡夏琳递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书、财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。蔡夏琳辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

蔡夏琳女士因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。

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

蔡夏琳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于蔡夏琳的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规

定的人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,蔡夏琳在公司股东大会选举产生新任董事之前,将继续按法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行其董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、蔡夏琳女士在职期间,建立健全了公司财务核算和管理制度,优化了财务部人员结构和工作分工,严格落实公司的各项内控制度。至2017年8月25日,已顺利完成各项工作的交接,其离职对财务部的日常工作不会造成严重影响。财务总监岗位暂时空缺,在财务总监职位空缺期间,暂由本公司董事长、总经理代行财务总监职责。

2、蔡夏琳女士在职期间,建立健全了公司信息披露和规范治理制度,组织筹备三会召开及投资者关系管理等事宜。至2017年8月25日,已顺利完成各项工作的交接,其离职对公司信息披露的日常工作不会造成严重影响。在董事会秘书职位空缺期间,暂由本公司董事、副总经理蓝海燕代行董事会秘书职责。

蔡夏琳女士的辞职,不会对公司的生产经营造成实质性影响。公司董事会对蔡夏琳女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

蔡夏琳的辞呈

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-040

2017年8月25日