

## 深圳新为软件股份有限公司

### 高级管理人员辞职公告

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，不存在虚假记载、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2018年1月5日收到总经理袁红兵和副总经理庞新安递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份7,293,447股，占公司股本的36.4672%，袁红兵辞职后继续担任公司董事、董事长职务；该辞职副总经理持有公司股份4,376,068股，占公司股本的21.8804%，庞新安辞职后继续担任公司董事职务。

##### （二） 辞职原因

根据公司业务发展的需要，为了配合公司经营发展战略调整，袁红兵先生作为公司董事长将更专注于公司的战略研究和发展规划，辞去总经理职务。庞新安因工作调整辞去副总经理职务。

## **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**

袁红兵、庞新安的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

不会对董事会人数产生影响。

### **(二) 对公司生产、经营上的影响**

公司已对袁红兵先生和庞新安先生原分管工作进行了安排,同时公司也将积极聘任新的总经理、副总经理,履行相应工作职责。因此,袁红兵先生和庞新安先生的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司董事会对袁红兵先生和庞新安先生为公司所做的贡献表示衷心感谢!

## **三、 备查文件**

袁红兵、庞新安辞职申请

特此公告。

深圳新为软件股份有限公司

2018年1月09日