

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司董事、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，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、财务负责人、董事会秘书陈小英女士因个人原因，自 2018 年 8 月 1 日起不再担任董事、财务负责人、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈小英女士离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

#### （二）辞职原因

因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈小英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快选举新任董事。陈小英女士在新的董事选举产生前，继续履行董事职责。新的财务负责人和董事会秘书任职前，由公司董事长池生金代行职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

陈小英女士的离职不会对公司日常生产和经营活动产生重大不利影响。公司对陈小英女士任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

陈小英女士的《辞职报告》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年7月20日