

上海数腾软件科技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 2018 年 11 月 6 日收到董事杨成递交的辞职报告，将在本公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 380000 股，占公司股本的 3.2001%。杨成辞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

杨成先生因个人原因请求辞去其担任公司的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨成的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于杨成先生辞去董事职务导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨成先生辞去董事的报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，杨成先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

杨成先生辞去其职务未对公司日常经营活动产生不利影响。公司对杨成先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《公司董事杨成先生的辞呈》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日