

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件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 28 日收到董事吕金良递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 3.015%。吕金良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

吕金良先生因个人原因辞去董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吕金良的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，吕金良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

吕金良先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。吕金良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

吕金良先生的《辞职书》

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2018年11月30日