

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 董事、副总经理辞职公告

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2019年1月18日收到董事、副总经理黄华伟递交的辞职报告，副总经理职务在辞职公告发出当日辞职生效，董事职务在新董事选举完成并公告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄华伟辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄华伟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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将选举新的董事，在新董事到任之前，黄华伟先生将按照相关规定继续

履行董事职责。

黄华伟先生辞职不会对公司生产、经营上产生不良影响，其所分管业务工作将由公司总经理任明峰安排。

三、备查文件

黄华伟辞职报告

广州明动软件股份有限公司

董事会

2019年1月21日