

证券代码：833424 证券简称：昇明信息

主办券商：英大证券

成都昇明信息技术股份有限公司

董事变动公告

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2016年8月11日收到董事曾大勇递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曾大勇辞职后不再担任公司其他职务。

(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

(一) 对公司董事会成员人数的影响

曾大勇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的董事就任前，曾大勇仍继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对于曾大勇的辞职，公司将尽快推选新的董事。虽然曾大勇辞去董事职务，但在公司股东大会选举新的董事前，曾大勇仍按相关规定

继续履行公司董事的职责，因此，曾大勇先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对曾大勇在任职董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

曾大勇的《辞职报告》

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日