

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、高级管理人员变动公告

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、董秘兼副总经理廖斌递交的辞职报告。该辞职董事、董秘兼副总经理持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 7.14%。廖斌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

廖斌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、高管就任前，廖斌仍继续履行董事、高管职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

廖斌在职期间担任公司的董事、副总经理及董事会秘书，廖斌辞

职前，已对其分管的工作做了后续安排，其原负责的部分工作已将管理权下放给部门负责人，同时公司将尽快召开董事会聘任合适的人员担任公司的董事会秘书，在新任董事会秘书聘任之前，将由董事长赵良代行董事会秘书职务。在公司股东大会选举新的董事前，廖斌仍按相关规定继续履行公司董事的职责。因此，廖斌先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对廖斌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

廖斌的《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