

上海埃林哲软件系统股份有限公司 董事兼高级管理人员辞职公告

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2017年8月10日收到董事兼副总经理徐林递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份3,106,363股，占公司股本的10.35%。徐林辞职后继续担任子公司上海埃林哲管理咨询有限公司副总裁。

(二)辞职原因

徐林先生因个人原因，请求辞去所担任的董事兼副总经理的职务。

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

徐林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》的有关规定，徐林的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，徐林先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

徐林先生辞去董事兼副总经理职务，仍然作为子公司副总裁开展工作，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

徐林的辞呈。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2017年8月11日