

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：中投证券

## 北京华软新元信息技术股份有限公司

### 股东代表监事辞职公告

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

本公司监事会于2017年12月5日收到股东代表监事彭兴先生递交的辞职报告。该辞职股东代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。彭兴先生辞职后亦不再担任公司的其他职务。

##### （二）辞职原因

彭兴先生因个人原因，请求辞去公司股东代表监事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### （一）对公司监事会成员人数的影响

彭兴先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，股份公司监事会人数不得低于3人。因此，公司将于近期补选新任股东代表监事，为不影响监事会的正常工作，在改选出新的股东代表监事就职前，彭兴先生将依照法律和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

(二) 对公司生产、经营的影响

彭兴先生辞去股东代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会谨向彭兴先生在担任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

彭兴先生的《辞职报告》。

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月7日