

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）股份有限公司董事长及法定代表人辞职公告

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3月24日收到董事长兼法定代表人宫原武史递交的辞职报告，2019年4月4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%。宫原武史辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

宫原武史因个人原因辞去公司董事及董事长、法定代表人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

宫原武史的辞职导致公司董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，公司将尽快安排改选新任董事，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，宫原武史先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

宫原武史辞职报告

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月4日