

证券代码：832358

证券简称：一保通

主办券商：国盛证券

## 江西省一保通信息科技股份有限公司董事辞职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

免去杨建华先生的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由书面及电话主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被免职董事杨建华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司现任董事杨建华先生由于个人原因，不适合继续担任本公司董事一职，现提请免去杨建华先生董事职务。

### 二、任免对公司产生的影响

杨建华先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

杨建华先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司治理结构的完善合理，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将于近期补选新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

杨建华先生的免职符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

2、《江西省一保通信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西省一保通信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日