

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日收到董事苏鹏递交的辞职报告，选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 2%。苏鹏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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

苏鹏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》、《公司章程》的相关规定，在公司改选出新的董事就任前，苏鹏仍应当依据法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职责，公司将尽快补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

苏鹏辞去公司董事的职务，不会对公司经营管理活动产生影响，在补选的新任董事就任前，苏鹏将继续履行公司董事职责。公司衷心感谢苏鹏在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

苏鹏提交的《辞职申请》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019年4月22日