

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司董事、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2019年6月26日收到董事、总经理朱斌先生递交的辞职报告，即日起其辞去总经理职务生效，自股东大会补选新任董事之日起，其辞去董事职务生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。朱斌先生辞职后继续担任公司顾问职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人原因，朱斌先生申请辞去公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱斌先生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》和《公司章程》的规定，因朱斌先生辞去董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。在改选的董事任职前，朱斌先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行公司董事职务。

对公司生产、经营上的影响

朱斌先生任职期间，主要负责公司的生产经营管理、组织实施董事会决议等工作，公司已对朱斌先生分管的工作作出妥善安排，朱斌先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

公司将尽快召开董事会、股东大会聘任总经理及补选董事，在新任董事就任前，朱斌先生仍按照相关规定履行董事职务。

公司董事会对朱斌先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）朱斌先生《辞职报告》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日