

证券代码：836401

证券简称：ST 齐思

主办券商：国联证券

上海齐思信息技术股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 7 月 11 日收到董事、财务负责人陈炳君递交的辞职报告，2019 年 7 月 11 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 0.00%。陈炳君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

由于个人原因，陈炳君先生无法继续担任公司董事兼财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈炳君先生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》及《公司章程》等有关规定,公司将尽快补选新任董事并聘任新的财务负责人。为保证董事会正常运作，在补选的新任董事就职之前，陈炳君先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈炳君先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人承接工作。在财务负责人空缺期间，暂由公司董事长兼总经理余晓萍女士代行财务负责人职责。其辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对陈炳君先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈炳君先生的《辞职报告》。

上海齐思信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日