

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：民族证券

重庆市博恩软件股份有限公司董事、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 8 月 1 日收到董事、董事会秘书邹盛婧递交的辞职报告，因其辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数要求，故其辞去董事职务的辞职申请将于公司选出新任董事起辞职生效，其辞去董事会秘书职务的辞职申请自 2019 年 8 月 1 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%。邹盛婧辞职后继续担任人力资源总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

邹盛婧因个人原因辞去公司董事兼董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邹盛婧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，邹盛婧仍应当依据法律、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

邹盛婧辞去公司董事、董事会秘书的职务，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，邹盛婧将继续履行公司董事职责。公司衷心感谢邹盛婧在任职

期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

邹盛婧提交的《辞职申请书》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019年8月1日