

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 董事离职公告

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

本公司董事张晓丰、李伟因个人原因，自2019年8月19日起不再担任董事及其它职务。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张晓丰、李伟离职后不再担任公司任何职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

张晓丰先生、李伟先生的离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》的有关规定，如因董事的离职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董

事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

公司将补选新任董事，张晓丰先生、李伟先生的离职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之前，原董事仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

三、对公司生产、经营上的影响

张晓丰先生在职期间担任公司董事及副总经理职务，李伟先生在职期担任公司董事职务，离职后对公司经营不会产生不利影响。公司将尽快补选新任董事，在此之前，张晓丰先生及李伟先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职务。

四、备查文件

- (一) 张晓丰离职报告
- (二) 李伟离职报告

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日