

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司董事、监事辞职公告

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7月31日收到董事连春来、何露递交的辞职报告，自7月31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%。连春来、何露辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年7月31日收到监事范雯递交的辞职报告，自7月31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%。范雯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

连春来、何露因个人原因辞去董事职务，范雯因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

连春来、何露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，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

范雯的辞职导致公司监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，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

上述董事和监事的变动不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

《连春来辞职报告》、《何露辞职报告》、《范雯辞职报告》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2019年8月27日