

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

## 上海派拉软件股份有限公司董事辞职公告

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 11 月 20 日收到董事肖文彬先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，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

肖文彬因个人原因向公司提出辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，选举出新任董事前，肖文彬仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖文彬的辞职不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

公司董事肖文彬先生的辞呈

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019年11月21日