

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技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 26 日收到董事余继业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 3,842,808 股，占公司股本的 4.8497%，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

因个人原因，余继业先生申请辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，因余继业先生辞去董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。在改选的董事任职前，余继业先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行公司董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

余继业先生任公司外部董事，不担任除董事外的公司其他职务，也不负责公司的任何生产经营管理工作，余继业先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

公司将尽快召开董事会、股东大会补选董事，在新任董事就任前，余继业先生仍按照相关规定履行董事职务。

公司董事会对余继业先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）余继业先生《辞职报告》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日