

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事、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 12 月 30 日收到董事会秘书万虹女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 30 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到董事万虹女士递交的辞职报告，自 2020 年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到董事梁爽女士递交的辞职报告，自 2020 年第一次临时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%，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，万虹女士请求辞去其担任的公司董事和董事会秘书职务。

因个人原因，梁爽女士请求辞去其担任的公司董事职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事万虹女士在提出辞职后，已经对其分管的工作进行了交接，公司也将选聘合适人员担任公司董事，万虹女士辞去董事及董事会秘书岗位不会对公司生产、经营产生不利影响。

梁爽女士在提出辞职后，已经对其分管的工作进行了交接，公司也将选聘合适人员担任公司董事，梁爽女士辞去董事岗位不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

万虹递交的《辞职报告》。

梁爽递交的《辞职报告》。

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日