

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司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2020年1月17日收到财务负责人、董事会秘书刘小波先生递交的辞职报告，自2020年1月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份551,025股，占公司股本的10.94%。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

个人原因。

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

刘小波先生在担任财务负责人期间，公司具备规范的财务及内控管理制度，并且公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。

刘小波先生在担任董事会秘书期间，公司具备规范的信息披露管理制度及会议管理制度，将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

因此，刘小波先生的辞职不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《刘小波辞职报告》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日