

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司董事长、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 2020 年 2 月 25 日收到董事长陈瑶清先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,707,292 股，占公司股本的 50.9871%，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 2020 年 2 月 25 日收到董事袁明玉女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2020 年 2 月 25 日收到监事陈庆特先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,958,333 股，占公司股本的 9.3254%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 2 月 25 日收到职工代表监事陈建珍女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

陈瑶清先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。

袁明玉女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

陈庆特先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

陈建珍女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈瑶清先生虽辞去董事长职务，但在公司董事会选出新任董事长前，陈瑶清先生仍按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事长职责。袁明玉女士虽辞去董事职务，但在公司股东大会选出新任董事前，袁明玉女士仍按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

陈庆特先生辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，陈庆特先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。陈建珍女士辞职将在公司职工大会选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，陈建珍女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈瑶清先生、袁明玉女士、陈庆特先生和陈建珍女士的离职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会及监事会对陈瑶清先生、袁明玉女士、陈庆特先生和陈建珍女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈瑶清先生的《辞职报告》；

袁明玉女士的《辞职报告》；

陈庆特先生的《辞职报告》；

陈建珍女士的《辞职报告》。

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日