

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

## 上海狮华信息技术服务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 2020 年 4 月 1 日收到董事王鸽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%，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，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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，王鸽女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司日常经营活动产生不利影响

### 三、备查文件

王鹤女士《辞职申请》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月3日