

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件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 20 日收到董事王洪浩先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 20 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

王洪浩先生辞去公司董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，不会对公司生产经营产生任何不良影响。

公司对王洪浩先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

董事辞呈。

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日