

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 董监高辞职公告

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17日收到董事、董事会秘书吴洋洋女士递交的辞职报告，自2020年4月17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任何职务。

本公司董事会于2020年4月17日收到财务负责人李京女士递交的辞职报告，自2020年4月17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，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司监事会于2020年4月17日收到监事李庆文先生递交的辞职报告，自2020年4月17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任何职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

吴洋洋女士因个人原因，辞去董事、董事会秘书职务；

李京女士因个人原因，辞去财务总监职务；

李庆文先生因个人原因，辞去监事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事、监事、高级管理人员的辞职导致公司董监高人数低于法定最低人数时，在补选出的董事、监事、高级管理人员就任前，原董事、监事、高级管理人员仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事、监事、高级管理人员职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上三位董监高的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司将尽快补选新的董事、监事、高级管理人员。在此之前，原董监高仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职务。

吴洋洋女士在职期间担任公司的董事会秘书职务，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排。在聘任新的董秘之前，暂由公司董事长李睿鉴先生代行董秘职务，故公司的本次变动不会对公司的生产、经营造成实质性的影响。

三、备查文件

（一）吴洋洋辞职申请

（二）李京辞职申请

（三）李庆文辞职申请

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日