

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司 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4月24日收到董事会秘书(南学敏)先生递交的辞职报告，自2020年4月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,827,900股，占公司股本的23.40%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、副总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是否

（二）辞职原因

南学敏先生因个人原因辞去董事会秘书职务

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

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。公司将补选新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，将由董事长杜宏民先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

《南学敏先生的辞职报告》。

保利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2020年4月24日