

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2020年4月30日审议并通过：

免去凌婷秋女士的财务负责人，自2020年4月30日起生效。上述免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。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长陈柯先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司治理需要，经研究，凌婷秋女士不再担任财务负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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）任免对公司生产、经营的影响：

凌婷秋女士的离任不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。公司对凌婷秋女士担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日