

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：华英证券

无锡久源软件股份有限公司董事、监事、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5月12日收到董事程爱军先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2020年5月11日收到董事梁燕丽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。

本公司董事会于2020年5月12日收到董事刘丹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。

本公司董事会于2020年5月11日收到董事瞿涛先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2020年5月11日收到监事会主席高春风女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2020 年 5 月 11 日收到职工代表监事王莎女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2020 年 5 月 12 日收到监事张鹏宇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2020 年 5 月 11 日收到总经理瞿涛先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 11 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。

本公司董事会于 2020 年 5 月 12 日收到副总经理程爱军先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 12 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。

本公司董事会于 2020 年 5 月 12 日收到财务负责人刘丹女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 12 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。

本公司董事会于 2020 年 5 月 11 日收到董事会秘书梁燕丽女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，以上董监高人员辞去公司董事、监事、高级管理人员职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》相关法律、法规的规定，公司将召开股东大会补选董事、监事，为保障董事会、监事会的正常运行，在公司选举新任董事、监事前，以上董事、监事将继续履行公司董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事、副总经理程爱军的《辞职书》

董事、董事会秘书梁燕丽的《辞职书》

董事、财务负责人刘丹的《辞职书》

董事、总经理瞿涛的《辞职书》

监事会主席高春风的《辞职书》

职工代表监事王莎的《辞职书》

监事张鹏宇的《辞职书》

无锡久源软件股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月13日