

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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 14 日收到董事会秘书孔峰先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 15 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其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

孔峰先生因个人原因，申请辞去所担任的董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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

董事会秘书孔峰先生辞职后，公司将尽快聘任公司新任董事会秘书，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长张清峰先生代为履行董事会秘书的职责。孔峰先生在职期间勤勉尽责、恪尽职守，建立了完善的信息披露业务流程，孔峰先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

（一）孔峰先生递交的《辞去董事会秘书职务的申请报告》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年5月15日