

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司董事、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26日收到董事陈瑶清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18,957,292股，占公司股本的90.2728%，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26日收到总经理陈瑶清先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,957,292股，占公司股本的90.2728%，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

陈瑶清先生因个人原因，申请辞去公司董事兼总经理职务。

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，未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》的有关规定，陈瑶清先生虽辞去董事兼总经理职务，但在公司董事会选出新任总经理及公司股东大会选出新任董事前，陈瑶清先生仍按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事兼总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈瑶清先生的离职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对陈瑶清先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈瑶清先生的《辞职报告》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020年5月26日