

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司 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 6 月 24 日收到董事会秘书邹凯先生递交的辞职报告，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 1,015,000 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

邹凯因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书职务。

### 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

邹凯辞去董事会秘书职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司聘任周蕴华担任公司董事会秘书，该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

### 三、备查文件

邹凯《辞呈》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年6月24日