

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司董事辞职公告

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 9 月 16 日收到董事张文会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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

张文会先生因个人原因辞去公司董事职务

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》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会、股东大会补选新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张文会先生的离职不会对公司的生产经营产生影响

三、备查文件

张文会的《辞职申请》

北京英富森软件股份有限公司

董事会 2020年9月16日