

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 2021 年 1 月 4 日收到董事长（林波）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

林波先生因个人原因辞去公司董事长、董事职位。

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，林波先生仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林波先生在辞职前公司已对他分管的工作进行了妥善的安排和交接，不会对公司日

常生产经营活动和业务开展造成不利影响。

林波先生在职期间勤勉尽责，公司对他在职期间作出的贡献，表示衷心的感谢。

三、备查文件

林波先生的《辞职报告》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2021年1月5日