

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事、总经理辞职公告

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27日收到董事方巍森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0.00%，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2021年1月27日收到总经理方巍森先生递交的辞职报告，自2021年1月27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

方巍森因个人原因辞职。

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，公司将尽快召开临时股东大会选举新的董事。在新任董事就任之前，为保障董事会的正常运行，方巍森先生仍将按照相关规定继续履行董事职责，公司总经理由董事长张左平暂代。

（二）对公司生产、经营上的影响

方巍森辞去董事、总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对方巍森先生在职期间的所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

方巍森的辞职报告。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年1月28日