

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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28日收到董事、副总经理谷玉龙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294,000股，占公司股本的0.5801%，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

因个人原因，无法担任董事及副总经理。

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

谷玉龙先生辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告在公司选聘新任董事后生效。在公司选聘新的董事之前，谷玉龙先生仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司选聘新的董事之前,谷玉龙先生仍将履行董事的职责与义务,公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。

谷玉龙先生副总经理的相关工作由公司其他员工负责。

谷玉龙先生的辞职不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

谷玉龙先生本人辞职报告。

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2021年1月29日