

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2022 年 1 月 12 日收到董事会秘书冷从富先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 12 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。

（二）辞职原因

冷从富先生因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职位。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、冷从富先生在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作；
- 2、冷从富先生辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生影响；
- 3、自 2022 年 1 月 13 日起由公司财务总监庞丽女士代为履行公司董事会秘书职责并已于 2022 年 1 月 13 日完成交接工作；
- 4、公司董事会将尽快聘请新任董事会秘书；
- 5、公司衷心感谢冷从富先生在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

冷从富先生的辞职报告。

广东康软科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日

