

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司董事、董事会秘书、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 2022 年 3 月 28 日收到董事肖忠炳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 738,225 股，占公司股本的 4.92%，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 2022 年 3 月 28 日收到董事会秘书肖忠炳先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 738,225 股，占公司股本的 4.92%。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 2022 年 3 月 28 日收到副总经理肖忠炳先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 738,225 股，占公司股本的 4.92%。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 2022 年 3 月 28 日收到副总经理吴肖煜先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 366,188 股，占公司股本的 2.44%。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 2022 年 3 月 28 日收到副总经理黄建文先生递交的辞职报告，自

2022年3月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份366,187股，占公司股本的2.44%。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

肖忠炳先生因个人原因辞去董事、董事会秘书、副总经理职务；

吴肖煜先生因个人原因辞去副总经理职务；

黄建文先生因个人原因辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次董事肖忠炳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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》的规定，董事肖忠炳的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，肖忠炳先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖忠炳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，在新任董事会秘书任命之前，由董事长夏建峰代为履行董事会秘书的职责。肖忠炳先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

吴肖煜先生在担任公司副总经理职务期间，负责公司产品的研发管理工作，公司正在抓紧遴选合适人员接替吴肖煜的工作，在此之前，吴肖煜先生继续负责研发管理工作。吴肖煜先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

黄建文先生在担任公司副总经理职务期间，负责公司的项目管理工作，公司正在抓紧遴选合适人员接替黄建文的工作，在此之前，黄建文先生继续负责项目管理工作。吴肖煜先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

肖忠炳先生提交的《辞职报告》；

吴肖煜先生提交的《辞职报告》；
黄建文先生提交的《辞职报告》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年3月30日