

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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4月29日收到董事会秘书、财务负责人白金方女士递交的辞职报告，自2022年4月29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。

本公司董事会于2022年4月29日收到董事白金方女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

白金方女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及公司章程等有关规定，白金方在公司股东大会选举产生新任董事之前，将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其董事职责。在新任董事会秘书任命之前，由董事房远哲先生代为履行董事会秘书的职责，在新任财务负责人任命之前，由王亚晴代为履行财务负责人的职责。公司将根据有关规定尽快聘任新任董事、董事会秘书、财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次白金方女士的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

白金方女士的《辞职申请》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2022年4月29日