



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司董事辞职公告

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 6 月 2 日收到董事辛博坤先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 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

辛博坤先生系公司股东北京万集科技股份有限公司派驻到公司的董事，由于辛博坤先生已辞去在北京万集科技股份有限公司的相关职务，故辞去公司董事职务。

### 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

辛博坤先生的离职未对公司生产、经营产生任何不利影响。

辛博坤先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对辛博坤先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

辛博坤先生的《辞职报告》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日