

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技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 30 日收到董事佟成生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 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

由于公司无法在规定期限内披露 2021 年年度报告，可能导致强制摘牌事项，佟成生先生提示了相关法律风险，与公司董事会、管理层等无法达成一致意见，因而辞去董事职务。

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。

公司董事会将根据《公司法》及《公司章程》的要求，尽快完成董事补选工作并及时公告。在此之前，佟成生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的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

佟成生先生，在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，以忠实敬业的态度履行了董事应尽的职责和义务，公司董事会对佟成生先生为公司所做的努力和贡献深表感

谢。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，佟成生先生董事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，佟成生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的职责。

三、备查文件

《佟成生先生辞职报告》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日