

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

## 大连倚天软件股份有限公司董事、监事辞职公告

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 29 日收到董事张旭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。

本公司监事会于 2022 年 6 月 29 日收到监事许秀辉女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 6 月 29 日收到监事会主席许秀辉女士递交的辞职报告，自 2022 年 6 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。

本公司监事会于 2022 年 6 月 29 日收到监事纪红女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

张旭先生因个人原因辞去公司董事职务；许秀辉女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，纪红女士因个人原因辞去公司监事职务。

## 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，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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事、监事前，张旭先生、许秀辉女士和纪红女士仍将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张旭先生、许秀辉女士和纪红女士辞去公司董事、监事职务后，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

- 1、张旭先生的《辞职报告》
- 2、许秀辉女士的《辞职报告》
- 3、纪红女士的《辞职报告》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2022年7月1日