

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 董事、监事辞职公告

本公司及董事会、监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 7 月 11 日收到董事戴帅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 0.00%，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 7 月 11 日收到监事侯杰克先生递交的辞职报告，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 0.00%，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

戴帅先生因个人原因辞去公司董事一职。侯杰克先生因公司股

东平安健康互联网股份有限公司对提名海典软件的董监事进行调整的原因辞去监事一职。

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，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。

侯杰克先生辞去公司监事一职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会审议通过新监事上任期间，侯杰克先生将按照相关规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

戴帅先生辞去公司董事一职不会对公司日常经营活动产生不利影响。在公司股东大会审议通过新董事上任期间，戴帅先生将按照相关规定继续履行董事职责。

侯杰克先生辞去公司监事一职不会对公司日常经营活动产生不利影响。在公司股东大会审议通过新监事上任期间，侯杰克先生将按照相关规定继续履行监事职责。

三、备查文件

《董事辞职信》、《监事辞职信》

上海海典软件股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月13日