

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书段扬州先生因个人原因，自 2022 年 8 月 26 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 4,748,400 股，占公司股本的 39.57%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事长职务。

（二）离职原因

董事长段扬州先生不再担任董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

段扬州先生是公司董事长，在董事会秘书职位空缺期间兼任董事会秘书，为公司的稳定发展做出了重要贡献。现董事会已选聘新任董事会秘书，董事会段扬州先生不再担任董事会秘书职务，上述情形不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

段扬州先生的《离职报告》

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2022年8月26日