

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科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

本公司董事会于2022年9月6日收到董事会秘书张天遥先生递交的辞职报告，自2022年9月6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）离职原因

个人原因，提出离职。

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

张天遥先生的离职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会衷心感谢张天遥先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献。在新任董事会秘书任命之前，由董事长代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

张天遥的《辞职申请》。

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2022年9月6日