

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职 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 10 月 31 日收到董事占炉华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 10 月 31 日收到监事夏明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%，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 10 月 31 日收到监事会主席夏明先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 31 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 10 月 31 日收到职工代表监事赵云晟先生递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表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。

本公司董事会于 2022 年 10 月 31 日收到总经理占炉华先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 31 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

占炉华先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务；

夏明先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务；

赵云晟先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证公司董事会、监事会工作的正常开展，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事、监事，在公司股东大会审议通过新任董事和监事之前，占炉华先生、夏明先生将依照法律、行政法规、部门规章履行董事和监事的职责。公司将尽快召开职工代表大会，在选举出新任职工代表监事之前，赵云晟先生将继续依照法律、行政法规、部门规章履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

占炉华先生辞去董事和总经理、夏明先生辞去监事和监事会主席、赵云晟先生辞去职工代表监事，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对占炉华先生、夏明先生、赵云晟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

占炉华先生、夏明先生、赵云晟先生的《辞职报告》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月2日