

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 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 11 月 30 日收到总经理梁斌先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 30 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

梁斌先生因个人原因从公司辞职。

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，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

梁斌先生在职期间担任公司总经理一职。梁斌先生从公司辞职不会对公司的生产、经营产生影响。在新的总经理任职前，由公司董事长夏其峰先生代理公司总经理职责。

三、备查文件

《梁斌先生辞职信》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022年12月1日