

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆软汇科技股份有限公司

### 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 12 月 7 日收到董事童俊平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%，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 12 月 7 日收到董事长童俊平先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 7 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%。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 12 月 7 日收到董事王南冰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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 7 日收到董事赵运勇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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 7 日收到董事杨春弟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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 7 日收到副总经理杨春弟先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 7 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 12 月 7 日收到董事张敏女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

本公司监事会于 2022 年 12 月 7 日收到监事会主席王彦力女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 7 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 12 月 7 日收到职工代表监事王彦力女士递交的辞职报告，自职工代表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。

本公司监事会于 2022 年 12 月 7 日收到职工代表监事金熙伟先生递交的辞职报告，自职工代表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。

本公司监事会于 2022 年 12 月 7 日收到监事李刚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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 7 日收到总经理赵运勇先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 7 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

因软汇科技公司股权转让及个人原因，除张敏仍担任公司财务负责人、董事会秘书，公司董事、监事、高级管理人员均辞去董事、监事、高级管理人员职务。

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上董事、监事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，以上董事、监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事/监事职责。公司将尽快召开股东大会选举新的董事和监事成员。

(二) 对公司生产、经营上的影响

因公司股权结构调整，相应调整公司治理架构，董监高的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 童俊平、王南冰、赵运勇、杨春弟、张敏、王彦力、李刚、金熙伟辞职书。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日