

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司董事长辞职公告

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15日收到董事长朱权利先生递交的辞职报告，自2022年12月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份550,000股，占公司股本的2.6000%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

根据公司战略发展需要，选举郭继东先生为新任董事长，朱权利先生辞去董事长职务，仍担任公司董事职务。

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

朱权利先生辞去公司董事长职务后，仍然担任公司董事职务，朱权利先生的辞职不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
2. 朱权利的辞呈

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2022年12月15日