

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司董事会秘书、监事会主席、监事辞职公告

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

本公司监事会于 2022 年 12 月 19 日收到监事沈耀亮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 439,425 股，占公司股本的 2.9295%，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 19 日收到监事会主席沈耀亮先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 439,425 股，占公司股本的 2.9295%。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 19 日收到董事会秘书沈莹女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 19 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

沈耀亮先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务。

沈莹女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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，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。

按照《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》的规定，监事沈耀亮的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，沈耀亮先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈莹女士在担任董事会秘书职务期间，负责公司信息披露的相关工作。沈莹女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

沈耀亮先生在担任公司监事、监事会主席期间，负责公司管理人员的监督工作。沈耀亮先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

沈莹的《辞职报告》；

沈耀亮的《辞职报告》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年12月20日