

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司董事、董事长、监事、监事会主席辞职公告

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2023年1月10日收到董事长朱世昕先生递交的辞职报告，自2023年1月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,215,000股，占公司股本的42.15%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于2023年1月10日收到董事陆晔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0.00%，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2023年1月10日收到董事徐静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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于2023年1月10日收到董事鲍顺岳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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司监事会于2023年1月10日收到监事赵洁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 0.00%，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 2023 年 1 月 10 日收到监事会主席赵洁先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 10 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 0.00%。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 2023 年 1 月 10 日收到监事李圣凯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 0.00%，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

朱世昕先生因工作原因辞去公司董事长职务；陆晔女士因工作原因辞去公司董事职务；徐静女士因工作原因辞去公司董事职务；鲍顺岳先生因工作原因辞去公司董事职务；赵洁先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务；李圣凯先生因工作原因辞去公司监事职务。

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，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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将尽快选举产生新的董事、董事长、监事、监事会主席。

朱世昕先生辞去董事长职务后仍在公司担任董事职务。陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生辞去公司董事职务的申请将在公司选举出新任董事后生效。

赵洁先生、李圣凯先生辞去公司监事职务的申请将在公司选举出新任监事后生效。

在此之前，朱世昕先生、陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生、赵洁先生、李圣凯先生仍按照相关规定履行董事、监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱世昕先生、陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生、赵洁先生、李圣凯先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

朱世昕先生、陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生、赵洁先生、李圣凯先生的辞职申请书。

上海世昕软件股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月12日