

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 2 月 24 日收到董事朱权利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 412,500 股，占公司股本的 1.9500%，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

因工作变动，朱权利先生不再担任本公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱权利先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，朱权利先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 2 个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱权利先生在职期间担任公司的董事职务；辞去董事后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司董事朱权利的辞呈。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日