

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 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 28 日收到董事蓝天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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

蓝天先生因个人原因辞职。

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。

在改选出的董事就任之前，蓝天先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事的职务，直至新的董事选举出来。

（二）对公司生产、经营上的影响

蓝天先生在公司担任董事一职，因为公司已建立较为完善的管理制度和内控制度，目前公司已从蓝天先生所负责的工作中平稳过渡，其离职对公司的经营与发展不会产生任何不利影响。公司衷心感谢蓝天先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《董事辞职报告》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2023年3月1日