

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司董事会秘书辞职公告

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4月12日收到董事会秘书石广彬先生递交的辞职报告，自2023年4月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.28%。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

石广彬先生因已达退休年龄辞去公司董事会秘书职务。

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，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

石广彬先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的生产经营及董事会的正常运作造成不利影响。公司董事会对石广彬先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《石广彬先生辞职报告》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023年4月14日