

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司职工董事、职工监事、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 4 月 19 日收到职工代表董事冯刚先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 110,700 股，占公司股本的 0.1313%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 19 日收到职工代表监事张文斐女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.0949%，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 4 月 19 日收到监事会主席张文斐女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.0949%。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

冯刚先生、张文斐女士因公司人事安排需要，申请辞去上述相应职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于2023年4月19日召开职工代表大会，选举产生新的职工董事、职工监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工董事冯刚先生、职工监事张文斐女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、冯刚先生的《辞职报告》；
- 2、张文斐女士的《辞职报告》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年4月21日