

证券代码：832722

证券简称：百胜软件

主办券商：国金证券

## 上海百胜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 4 月 21 日收到董事陈艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 21 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%。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 4 月 21 日收到董事齐俊生先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 21 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%。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

陈艳女士和齐俊生先生均因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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

陈艳女士、齐俊生先生的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对陈艳女士、齐俊生先生在担任董事期间的勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

陈艳女士辞职报告

齐俊生先生辞职报告

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023年4月24日