

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董事、监事辞职公告

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 25 日收到董事柳筱敏女士递交的辞职报告，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%，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 25 日收到董事韩岚女士递交的辞职报告，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 100,000 股，占公司股本的 0.1186%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 25 日收到监事赵文龙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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 25 日收到监事高晓娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

柳筱敏女士、韩岚女士、赵文龙先生、高晓娟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，未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25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，提名新的董事、监事人选。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、柳筱敏女士的《辞职报告》；
- 2、韩岚女士的《辞职报告》；
- 3、赵文龙先生的《辞职报告》；
- 4、高晓娟女士的《辞职报告》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年4月27日