

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐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 5 月 10 日收到董事杨恒坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 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 5 月 10 日收到董事王学魁先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.38%。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

因个人原因，杨恒坤先生辞去公司董事及董事会下设的提名委员会主任职务。

因个人原因，王学魁先生辞去公司董事及董事会下设的审计委员会委员职务。

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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨恒坤、王学魁先生的辞职不会导致公司第七届董事会人员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。目前公司董事会、监事会及管理层正常履职，公司日常经营运作正常，公司拥有完

善的法人治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，杨恒坤、王学魁先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）杨恒坤先生的《辞职报告》；
- （二）王学魁先生的《辞职报告》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2023年5月11日