

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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24日收到董事、副总经理陈冬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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司特聘顾问职务。

（二）辞职原因

由于近期个人原因，无法继续履行公司的董事和副总经理职能，因此向公司及董事会提交辞呈，辞去董事和副总经理职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈冬女士的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈冬女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在2个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈冬女士的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司已经安排董事、副总经理温小伟先生负责陈冬女士辞职前分管的工作。公司将尽快任命新的董事和副总经理。

公司对陈冬女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

陈冬女士的书面《辞呈》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日