

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司独立董事辞职公告

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 6 月 19 日收到独立董事杜美杰女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 4 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

杜美杰女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

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

杜美杰女士辞去独立董事职务，不会对公司生产、经营上产生不利影响，公司对杜美杰女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《杜美杰女士的辞职报告》

冠新软件股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月20日