

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

## 广州佳时达软件股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理 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28日收到董事邢西培先生递交的辞职报告，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1,129,280股，占公司股本的3.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任普通员工职务。

本公司董事会于2023年6月28日收到董事会秘书、副总经理邢西培先生递交的辞职报告，自2023年6月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,129,280股，占公司股本的3.60%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任普通员工职务。

#### （二）辞职原因

邢西培先生因个人原因辞去董事、董事会秘书、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。

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。为保障公司董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，邢西培先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邢西培先生的工作暂由公司董事、总经理汪泽锋先生代为履职，公司将尽快选定新任董事会秘书，邢西培先生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

邢西培先生《辞职信》

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2023年6月30日