

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司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7月28日收到分管（研发）的副总经理张楠先生递交的辞职报告，自2023年7月28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

张楠先生因个人原因辞去公司分管（研发）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

目前公司已完成与张楠先生所负责所有工作的平稳对接，其辞职对公司生产经营不会产生不利影响。公司对张楠先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张楠先生的《辞职报告》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2023年7月28日