

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

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8月21日收到副总经理刘歆先生递交的辞职报告，自2023年8月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份910,000股，占公司股本的1.08%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

健康原因。

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

刘歆先生辞去公司副总经理职务，不会对公司生产经营产生不利影响，公司及董事会会对刘歆先生在任职期间对公司发展和经营管理所做出的努力及贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘歆先生的辞职报告

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2023年8月22日