

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司董事辞职公告

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 9 月 8 日收到董事黄飞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 90,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任运营副总经理职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事范晨辉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 54,000 股，占公司股本的 0.1%，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

黄飞先生、范晨辉先生因个人原因辞去董事职务，辞任后黄飞继续担任运营副总经理职务。

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。在股东大会选举产生新的董事之前，黄飞、范晨辉继续履行董事的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄飞先生、范晨辉先生辞去公司第三届董事职务，不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对黄飞先生、范晨辉先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

黄飞先生《辞职报告》

范晨辉先生《辞职报告》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日