

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司董事长、总经理、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12月12日收到董事长朱福旺先生递交的辞职报告，自2023年12月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份11,011,000股，占公司股本的49.1621%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2023年12月12日收到总经理朱福旺先生递交的辞职报告，自2023年12月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份11,011,000股，占公司股本的49.1621%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2023年12月12日收到董事廖婷女士递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（人事负责人）职务。

（二）辞职原因

朱福旺因身体原因，申请辞去公司董事长、总经理职务。

廖婷因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定补选董事会成员，在此之前，廖婷女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的相关

职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次董事长、总经理及董事辞职，未对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

朱福旺先生的《辞职报告》

廖婷女士的《辞职报告》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日