

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理马利军先生因个人原因，自 2024 年 1 月 30 日起不再担任副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

由于个人原因，马利军先生申请辞去副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

马利军先生所负责的工作已全部平稳交接，其离职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司及董事会对马利军先生在担任副总经理职务期间勤勉尽责的履职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

马利军先生的《辞职报告》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日