

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

董事会秘书辞职公告

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2024年3月1日收到董事会秘书丰丹女士递交的辞职报告，自2024年3月1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，辞职后继续担任董事职务。

(二) 辞职原因

因公司经营管理的调整，丰丹女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事职务。

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

丰丹女士辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事职务，继续对公司的经营做出贡献。丰丹女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，召开董事会完成新任董事会秘书的聘任。

公司及董事会对丰丹女士在担任董事会秘书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

丰丹女士的《辞职报告》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日