

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件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2024年3月14日收到董事魏吉贺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0股，占公司股本的0%，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

魏吉贺先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

为保证公司董事会工作的正常开展，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在公司股东大会审议通过新任董事之前，魏吉贺先生将依照法律、行政法规、部门规章履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

魏吉贺先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对魏吉贺先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

魏吉贺先生的《辞职报告》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024年3月15日