

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 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 日收到董事阎申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。上述辞职人员直接持有公司股份 14,021,200 股，占公司股本的 46.7373%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 14 日收到董事长阎申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。上述辞职人员直接持有公司股份 14,021,200 股，占公司股本的 46.7373%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 14 日收到董事闫王辰浩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 0.00%，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

阎申先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。

闫王辰浩先生因个人原因，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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，阎申先生、闫王辰浩先生的辞职报告在股东大会补选新任董事后生效。公司将尽快召开股东大会补选新任董事。为保证董事会正常运作，在选举出新任董事之前，阎申先生、闫王辰浩先生仍将按照相关规定履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

阎申先生、闫王辰浩先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，阎申先生、闫王辰浩先生在职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢

## 三、备查文件

- 1、阎申先生的辞职报告。
- 2、闫王辰浩先生的辞职报告。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年3月18日