

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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10月16日收到董事伍守林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120,000股，占公司股本的0.2391%，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10月16日收到副总经理伍守林先生递交的辞职报告，自2024年10月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2391%。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

伍守林先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。伍守林先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，伍守林先生仍按照相关法律、法规规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已就相关工作进行了重新安排，伍守林先生辞去董事职务不会对公司生产和经

营造成不利影响。

公司对伍守林先生担任公司董事期间的辛勤工作和所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

伍守林先生提交的辞职书

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024年10月16日