

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2025 年 6 月 10 日收到董事施君女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 62,801 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 10 日收到董事会秘书、财务负责人施君女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书、财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 62,801 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

鉴于施君女士的辞职将会导致董事人数低于法定最低人数。公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事高管人员，在此之前，施君女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

施君女士辞去董事、董事长秘书、财务负责人一职不会对公司生产、经营产生重

大不利影响。

三、备查文件

施君女士递交的《辞职报告》。

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025年6月11日