

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 董事、监事、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 2020 年 7 月 3 日收到副总经理张勇先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 7 月 3 日收到董事张勇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 380,000 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 7 月 3 日收到监事鄧伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 83,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因工作岗位变动，张勇不再担任本公司董事及副总经理职务；鄧伟先生不再担任本公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

- 1, 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张勇的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张勇仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 2 个月内完成董事补选。
- 2, 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，鄧伟的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，鄧伟仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 2 个月内完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

张勇在职期间担任公司的董事兼副总经理职务；辞去董事、副总经理后对公司生产、经营不会产生不利影响。

鄧伟在职期间担任公司的监事职务；辞去监事后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司董事兼副总经理张勇的辞呈；
- （二）公司监事鄧伟的辞呈。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日