

深圳市傲冠软件股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2016年5月13日收到董事会秘书兼财务总监高静递交的辞职报告。该辞职董事会秘书兼财务总监持有公司股份50,000股，占公司股本的0.24%。高静辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

高静的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、高静在职期间担任公司的董事会秘书兼财务总监职务，负责公司信息披露、投资者关系管理、财务管理工作；

2、高静的离职不会对公司生产、经营产生不利影响；

3、公司将尽快补充该职位高级管理人员，目前暂由公司副总经

理、人力资源总监徐畅担任董事会秘书；财务经理文平暂代财务管理
工作。

三、备查文件

高静的辞职报告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董 事 会

2016年5月16日