

冠新软件股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职）

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 2018 年 1 月 8 日收到总经理鲁清泉递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%（不直接持有公司股份）。鲁清泉辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

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

鲁清泉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

鲁清泉先生辞去总经理职务后，总经理的工作暂由董事长洪继群先生代理，公司将尽快聘任新的总经理。鲁清泉先生的辞职不会对公司生产经营产生任何不利影响。公司董事会感谢鲁清泉先生在任期间为公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

鲁清泉先生辞职报告。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日