

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达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 2018 年 9 月 30 日收到董事、副总经理马辉递交的辞职报告，自公司股东大会选出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 141,410 股，占公司股本的 0.71%。马辉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

马辉先生因个人原因，请求辞去公司董事及副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）马辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马辉先生在公司股东大会选举产生新任董事就任之前，将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马辉先生在职期间任公司董事、副总经理职务，目前已做好所有工作交接与后续安排。在新任董事就任前，马辉将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行其董事职责，故其离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对马辉先生在职期

间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《马辉辞职报告》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2018年10月8日