

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司董事、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 10 月 15 日收到董事、常务副总经理刘世川先生递交的辞职报告，新任董事选出之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,245,152 股，占公司股本的 3.78%。刘世川先生辞职后继续担任全资子公司武汉白虹软件科技有限公司的法定代表人及武汉白虹软件科技有限公司上海分公司的负责人职务。

本公司董事会于 2018 年 10 月 15 日收到财务负责人杨亚女士递交的辞职报告，2018 年 10 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨亚女士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

刘世川先生、杨亚女士均因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘世川先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘世川先生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，刘世川先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

刘世川先生辞任常务副总经理职务后，将继续担任全资子公司武汉白虹软件科技有限公司的法定代表人及武汉白虹软件科技有限公司上海分公司的负责人，不会对公司生产、经营产生不利影响。

杨亚男女士辞任财务负责人职务后，公司将尽快选任新的财务负责人。财务负责人的工作由何勇先生暂代，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《刘世川辞职报告》

《杨亚男辞职报告》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日