证券代码：430426　　证券简称：长城软件　　主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司董事辞职公告

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 11 月 20 日收到董事李金鹤递交的辞职报告，2018 年 11 月 20 起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,312 股，占公司股本的 0.7182%。李金鹤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

李金鹤先生因个人原因，申请辞去其所担任的董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李金鹤的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

李金鹤先生辞去董事职务后，董事会将尽快聘任新的董事。在公司聘任新的人选之前，李金鹤先生将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

李金鹤先生辞去董事职务后，董事会将尽快聘任新的董事。在公司聘任新的人选之前，李金鹤先生将继续履行董事职责。李金鹤先生辞去董事职务对公司日常经营活动将不产生任何重大不利影响。

三、备查文件

李金鹤先生的辞职报告。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日