

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

奕通信息科技（上海）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12月12日收到董事殷慧弘女士递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份693,600股，占公司股本的3.47%。殷慧弘女士辞职后不在担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

殷慧弘因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

殷慧弘女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将进行董事补选工作。殷慧弘女士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，殷慧弘女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

殷慧弘女士的辞职未给公司运营管理带来不利的影响。公司董事会对殷慧弘女士在任职期间为公司发展作出的积极贡献，表述衷心的感谢！

三、备查文件

《殷慧弘辞职报告》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月14日