

证券代码：834935 证券简称：祥云信息主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技股份有限公司

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 12 月 18 日收到董事余昊宸递交的辞职报告，直至公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。余昊宸辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 18 日收到董事长、总经理兼财务负责人余昊宸递交的辞职报告，直至公司董事会选举出新任董事长、总经理、财务负责人之日起辞职生效。上述人员持有公司股东 0 股，占公司股本的 0%。余昊宸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

上述人员均因个人原因辞去相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

余昊宸的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳祥云信息科技股份有限公司章程》的有关规定，余昊宸的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就职前，余昊宸仍旧应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

公司已建立比较完善的法人治理机构，余昊宸辞去公司董事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会及股东大会，选举新任董事。

余昊宸辞去董事长、总经理、财务负责人的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会，选举新任董事长、总经理、财务负责人，在新任董事长、总经理、财务负责人任命前，余昊宸仍继续履行原职务。

三、备查文件

余昊宸的辞职报告

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日