

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 日收到董事长、董事会秘书李元宏递交的辞去董事会秘书的辞职报告。李元宏间接持有公司股份 2,088,315 股，占公司股本的 37.04%，李元宏辞去董事会秘书职务后继续担任董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李元宏先生因个人原因，申请辞去其担任的董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李元宏的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

李元宏先生辞去董事会秘书职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其继续担任公司董事长。李元宏先生的辞职申请，将在公司董事会推举新的董事会秘书后生效。

对公司生产、经营上的影响

李元宏先生辞去董事会秘书的职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李元宏先生的辞职申请。

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2018年12月19日