

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：东兴证券

## 北京联合永道软件股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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

本公司监事会于2018年12月20日收到监事高雪静女士递交的《辞职报告》，自公司选举出新任监事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。高雪静女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职监事是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

高雪静女士因个人原因辞去担任的公司监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

高雪静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在此之前，高雪静女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

高雪静女士辞去其监事职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司对高雪静女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

高雪静女士递交的《辞职报告》

公告编号：2018-079

北京联合永道软件股份有限公司

监事会

2018年12月21日