

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信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7月27日收到董事、总经理杨宇先生递交的辞职报告，2018年7月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份276,000股，占公司股本的2.00%。杨宇先生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

杨宇先生因个人原因申请辞去公司董事及总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨宇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定尽快完成董事补选工作。在新任董事就任前，杨宇先生仍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

杨宇先生辞去董事、总经理职务后，且在新的总经理就任之前，暂由董事长杨文君先生主持公司的经营管理工作。公司将尽快补选新的董事，并重新选聘总经理。杨宇先生辞去董事、总经理职务对公司日常经营活动将不产生重大不利影响。

公司董事会对杨宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨宇先生《辞职报告》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日