

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 8 月 8 日收到监事施显耀递交的辞职报告，2018 年 8 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。施显耀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

施显耀因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

施显耀的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，施显耀辞去监事职务的申请在公司股东大会选任出新任监事后生效。

对公司生产、经营上的影响

公司于 2018 年 8 月 8 日召开第四届监事会第五次会议，已审议通过《关于监事任免的议案》，根据《公司法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职条件的要求，公司监事会提名任晓庆女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起

至第四届监事会届满为止。在改选出的监事就任前，原监事施显耀仍应当依照法律、行政法规和本公司章程的规定，履行监事职务。施显耀的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

施显耀的辞职报告。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年8月8日