

证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司董事、监事、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 9 月 27 日收到董事、董事长、总经理王明高先生递交的辞职报告，2018 年 9 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,335,825 股，占公司股本的 20.14%。王明高先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 9 月 27 日收到董事李冰先生递交的辞职报告，2018 年 9 月 27 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 0.00%。李冰先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 9 月 27 日收到董事崔冬霞女士递交的辞职报告，2018 年 9 月 27 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 0.00%。崔冬霞女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 27 日收到监事钟波先生递交的辞职报告，2018 年 9 月 27 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 0.00%。钟波先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 27 日收到监事赵银龙先生递交的辞职报告，2018 年 9 月 27 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 0.00%。赵银龙先生辞职后不再担任公司职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 27 日收到监事姜会敏女士递交的辞职报告，2018 年 9 月 27 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 0.00%。姜会敏女士辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王明高先生由于个人原因向公司提出辞去公司董事、董事长、总经理职务；
李冰先生、崔冬霞女士由于个人原因向公司提出辞去公司董事职务；
钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士由于个人原因向公司提出辞去公司监事职务；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董事王明高先生、李冰先生、崔冬霞女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在新任董事就职前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司将选任新任董事，王明高先生、李冰先生、崔冬霞女士的辞职将在公司股东大会任命产生新任董事时生效，在此之前王明高先生、李冰先生、崔冬霞女士仍然将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。王明高在公司选任新的总经理前继续履行相关职务。

监事钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士的辞职将导致公司监事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将补选新任监事，在新任监事到任之前，钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士将继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

王明高先生、李冰先生、崔冬霞女士、钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王明高先生、李冰先生、崔冬霞女士、钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士的《辞职报

告》

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日