

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司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28日收到董事会秘书兼财务负责人曹飞飞女士递交的辞职报告，自董事会聘请新的财务负责人和董事会秘书起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曹飞飞女士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

因个人原因，曹飞飞女士请求辞去公司第二届董事会秘书兼财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

曹飞飞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹飞飞女士辞去公司董事会秘书及财务负责人职务的申请将在董事会重新聘请接任人员后生效，在新任选举产生之前，曹飞飞女士将继续履行职责。

对公司生产、经营上的影响

曹飞飞女士辞去公司董事会秘书及财务负责人职务不会对公司的经营产生不利影响。公司将聘请新任董事会秘书及财务负责人，在新任董事会秘书和财务负责人就任前，曹飞飞女士将按照相关规定继续履行职责。

三、备查文件

曹飞飞女士递交的《辞职报告》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日