

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司

### 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 2019 年 2 月 27 日收到董事、副总经理兼董事会秘书刘艳梅女士递交的辞职报告，即日起其辞去副总经理及董事会秘书职务生效，自股东大会补选新任董事之日起，其辞去董事职务生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘艳梅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，刘艳梅女士申请辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘艳梅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》和《公司章程》的规定，刘艳梅女士辞去董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。因此，在改选的董事任职前，刘艳梅女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行公司董事职务。

对公司生产、经营上的影响

刘艳梅女士的辞职不会对公司经营管理活动带来不利影响。

公司董事会对刘艳梅女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快聘任新的董事会秘书承接相关工作，如公司未按期聘任具备资格的董事会秘书，公司存在因不符合创新层公司治理要求被调整至基础层的风险。在公司董事会聘任新董事会秘书之前，由公司董事兼副总经理及财务总监成方先生代行公司董事会秘书职责。

成方先生联系方式如下：

办公电话：020-2826 0063

传 真：020-2826 0050

电子邮箱：chengfang@winhong.com

### 三、备查文件

（一）刘艳梅女士《辞职报告》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日