

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-011

恒拓开源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 2022 年 1 月 26 日收到董事会秘书薛福强先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 26 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在恒拓开源工作。

（二）**辞职**原因

薛福强先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会已于 2022 年 1 月 28 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任刘军军先生担任公司董事会秘书的议案》，详见公司于 2022 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-014），薛福强先生将按照公司相关规定办理好交接工作，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

公司对薛福强先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）薛福强先生提交的《辞职申请》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日