

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-107

北京华宇软件股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 24 日收到公司董事陈俊先生的书面辞职报告，因在公司股东单位工作变动，陈俊先生辞去公司董事职务，辞职后不在公司或公司子公司担任其他职务。陈俊先生原定董事任期为 2022 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 15 日。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈俊先生辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其书面报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，陈俊先生及其关联人均未持有公司股票，且不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。

陈俊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对陈俊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十六日