

山西泰和鑫软件股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职）

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2017年1月6日收到总经理周进军递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份1,947,000股，占公司股本的3.89%。周进军辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

因公司整体经营规划调整需要。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

周进军的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、周进军任职总经理期间履行总经理职责；
- 2、周进军离任后仍担任董事职务；
- 3、周进军离任后不会对公司管理经营工作造成不利影响。
- 4、周进军的辞职报告将在董事会选任出新的总经理后生效，在

此期间，仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行总经理的职责。

三、备查文件

周进军《辞职申请》

