

证券代码：834045

证券简称：泰和鑫

主办券商：山西证券

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 日收到董事会秘书宋亚珍递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。宋亚珍辞职后将担任公司证券事务代表职务。

（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

宋亚珍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、宋亚珍任职董事会秘书期间履行董事会信息披露等职责；
- 2、宋亚珍离任后将担任证券事务代表职务；
- 3、宋亚珍离任后不会对公司管理经营工作造成不利影响。
- 4、宋亚珍的辞职报告将在董事会选任出新的董事会秘书后生效，

在此期间，仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

宋亚珍《辞职申请》

山西泰和鑫软件股份有限公司

