

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2022-019

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 30 日收到非独立董事刘永新先生递交的辞职报告，刘永新先生因个人工作调动原因向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员的职务。刘永新先生的原定任期至第二届董事会届满之日（即 2022 年 11 月 5 日）止。刘永新先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘永新先生辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，刘永新先生及其配偶、其他关联人未持有公司股份，刘永新先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。刘永新先生在辞职后将继续遵守上述规定。

刘永新先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响，刘永新先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日