

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市爱度网联科技股份有限公司 董事、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2016年8月31日收到董事、财务总监唐安先生递交的辞职报告，唐安先生辞去董事及财务总监的职务。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。唐安先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

个人原因

### 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

唐安先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快提名新的董事候选人，提交公司

股东大会审议。在新任董事就任前，唐安先生仍将按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐安先生先生辞职前，会对其分管的工作进行安排和交接，暂由公司财务人员杨春梅女士代行公司财务总监的职责，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

唐安先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

唐安先生的《辞职报告》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年9月1日