

证券代码：835083

证券简称：新立科技

主办券商：国金证券

## 台州新立模塑科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2017 年 3 月 30 日收到董事陈关德递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈关德辞职后不再担任公司任何职务。

#### （二）辞职原因

陈关德先生因年龄、个人精力等原因，自愿辞去董事职务。

### 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

陈关德的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会将尽快提名新的董事候选人并提议召开临时股东大会审议。在新任董事就任前，陈关德先生仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈关德先生的辞职，不会对公司日常经营产生不利影响。

公司对陈关德先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

陈关德先生的《辞去董事职务的报告》。

台州新立模塑科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日