

证券代码：837235

证券简称：凯盛股份

主办券商：长江证券

广州凯盛电子科技股份有限公司 董事离职公告

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2017年5月23日收到董事夏素娥女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。夏素娥女士辞职后继续担任公司销售总监职务。

（二）辞职原因

董事夏素娥女士因个人原因，申请辞去董事职务。

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

夏素娥女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在股东大会选举出新任董事之前，夏素娥女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏素娥女士在职期间担任董事职务，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快召开股东大会补选新的董事。在股东大会选举出新任董事之前，夏素娥女士仍然按照相关规定继续履行其在公司的董事职责，其离职后继续担任公司销售总监职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

公司对夏素娥女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《公司董事夏素娥辞职报告》。

广州凯盛电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日