

证券代码：837708

证券简称：普尼朗顿

主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 董事、监事和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、监事会于2017年11月02日分别收到董事张红波、张丹丹，董事会秘书秦杨，监事郭荆、李丽递交的辞职报告。辞职董事张红波持有公司股份1,400,000股，占公司股本的7.00%；辞职董事张丹丹持有公司股份400,000股，占公司股本的2.00%；辞职董事会秘书秦杨持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10.00%；辞职监事郭荆、李丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张红波、张丹丹、郭荆、李丽辞职后不再担任公司其他职务，秦杨继续担任公司董事、副董事长。

(二) 辞职原因

张红波因个人原因，申请辞去董事职务；张丹丹因个人原因，申请辞去董事职务；秦杨因个人原因，申请辞去董事会秘书职务；郭荆、李丽因个人原因，申请辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

张红波、张丹丹和郭荆、李丽的辞职导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事和监事，为保障董事会和监事会的正常运行，在选举出新任董事和监事前，张红波、张丹丹将继续履行公司董事责任，郭荆、李丽将继续履行公司监事责任。

(二)对公司生产、经营上的影响

张红波和张丹丹除担任公司董事之外，郭荆和李丽除担任公司监事之外，未在公司担任其它职务，秦杨继续担任公司董事、副董事长，不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张红波的辞职申请》

《张丹丹的辞职申请》

《秦杨的辞职申请》

《郭荆的辞职申请》

《李丽的辞职申请》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司



2017年11月03日