

证券代码：838886

证券简称：增达股份

主办券商：国金证券

上海增达科技股份有限公司 董事辞职公告

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年11月15日收到公司董事肖莉娜女士递交的辞职报告。该辞职公司董事直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。肖莉娜女士辞职后继续担任公司董事会秘书兼财务总监。

（二）辞职原因

肖莉娜女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

肖莉娜女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，肖莉娜女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会审议通过新任董事人选后生效，在此之前，肖莉娜女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

肖莉娜女士勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对其在担任公司董事期间为公司付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。

肖莉娜女士辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

公司董事肖莉娜女士的辞职报告。

上海增达科技股份有限公司



2017年11月16日