

证券代码：871227

证券简称：源和智能

主办券商：国融证券

## 上海源和智能科技股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2018年1月26日收到董事郑晓玲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%。郑晓玲女士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

郑晓玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照审议程序选举新的董事人员。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》之规定，在选举新的董事之前，

郑晓玲女士仍将继续履行董事职责。郑晓玲女士辞职前未在公司担任除董事之外的其他职务，郑晓玲女士辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

郑晓玲女士的《辞职报告》。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日