

证券代码：870246

证券简称：嘉泰智能

主办券商：兴业证券

## 深圳市嘉泰智能股份有限公司 董事、高级管理人员、监事辞职公告

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24日收到欧阳迁先生（董事长、总经理）、张新利先生（董事，副总经理）、陈张生先生（董事、副总经理）、邱家祥先生（董事）、崔栋先生（董事）、陈云芹女士（董事会秘书，财务总监）递交的辞职报告。其中，欧阳迁先生持有公司股份1,458,390股，占公司股本的25.95%。张新利先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；陈张生先生持有公司股份236,925股，占公司股本的4.22%；邱家祥先生持有公司股份236,925股，占公司股本的4.22%；崔栋先生持有公司股份561,798股，占公司股本的10.00%；陈云芹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张新利先生（董事，副总经理）、陈张生先生（董事、副总经理）、邱家祥先生（董事）、崔栋

先生(董事)、陈云芹女士(董事会秘书,财务总监) 辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2018年1月24日收到监事会主席蔡小林、职工监事代表丁宇龙、监事张冲冲递交的辞职报告。上述辞职监事分别持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。上述人员辞职后不再担任公

## (二) 辞职原因

欧阳迁先生因个人原因辞去董事长和总经理的职务;

张新利先生因个人原因辞去董事和副总经理的职务;

陈张生先生因个人原因辞去董事和副总经理的职务;

邱家祥先生因个人原因辞去董事的职务;

崔栋先生因个人原因辞去董事的职务;

陈云芹女士因个人原因辞去董事会秘书和财务总监的职务;

蔡小林先生因个人原因辞去监事会主席的职务;

丁宇龙先生因个人原因辞去职工监事代表的职务;

张冲冲先生因个人原因辞去监事的职务。

## 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

欧阳迁、张新利、陈张生、邱家祥、崔栋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》的规定,公司将补选新任董事。欧阳迁先生、张新利先生、陈张生先生、邱家祥先生和崔栋先生在公司股东大会选举出新的董事之前,仍按相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司监事会成员人数的影响

蔡小林、张冲冲、丁宇龙的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在新任监事就任前,蔡小林先生、张冲冲先生和丁宇龙先生仍依照法律和公司章程规定履行监事职务。

(三) 对公司生产、经营上的影响

1. 上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响;

2. 陈云芹女士在职期间担任公司董事会秘书,是公司信息披露事务负责人;

3. 公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书和财务总监,在新任董事会秘书和财务总监就任前,陈云芹女士将继续履行公司董事会秘书和财务总监的职责;

4. 本次董事、监事、高级管理人员大范围变动的主要原因是上海美泰叁维企业发展有限公司(以下简称“美泰叁维”)已完成对公司股权的收购,美泰叁维通过公司股东大会按照章程规定的程序和条件,根据实际的需要,重新提名改组公司董事会和监事会。

三、备查文件目录

《欧阳迁辞职报告》

《张新利辞职报告》

《陈张生辞职报告》

《邱家祥辞职报告》

《崔栋辞职报告》

《陈云芹辞职报告》

《蔡小林辞职报告》

《张冲冲辞职报告》

《丁宇龙辞职报告》

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018年1月26日