

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 董秘变动公告（离职）

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

本公司董事会于近日收到董事会秘书张璐女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张璐女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张璐女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

张璐女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张璐女士辞去董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,在新董事会秘书就任前,公司董事会指定暂由公司董事长王霖负责信息披露事务,并尽快聘任董事会秘书。

公司董事会对张璐女士任董事会秘书期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

张璐女士的《辞职报告》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日