

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

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5月11日收到董事、董事会秘书林庆国先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林庆国先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人发展原因。

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

林庆国先生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《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事。在新董事就任之前，林庆国先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1. 林庆国先生在职期间分管证券事务工作；
2. 其辞职前，已对相关工作进行妥善交接，对公司生产、经营不

产生影响；

3. 公司安排财务总监梁全仔先生暂时代理董事会秘书相关工作。公司将尽快聘请新的董事会秘书。

林庆国先生任职期间，为公司的发展做出了积极贡献。公司对此表示衷心感谢。

三、备查文件目录

公司董事、监事及高级管理人员辞呈。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2018年5月14日