

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 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 7 月 9 日收到董事虞月琴递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。虞月琴辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二） 辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

虞月琴的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名单孙群为公司董事候选人，虞月琴女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在新任董事就任前，虞月琴女士仍将按照相关规定履行董事职责。

#### （二） 对公司生产、经营上的影响

虞月琴女士辞去董事职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司对虞月琴女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、 备查文件目录

虞月琴女士的《辞职报告》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日