

证券代码：839525

证券简称：腾燊嘉诚

主办券商：招商证券

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司董事、高级管理人员辞 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 31 日收到董事、副总经理张浩先生递交的辞职报告，2018 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.60%。张浩先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事、副总经理张浩先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，张浩先生仍将按照相关规定继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

张浩先生的辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。公司董事会衷心感谢张浩先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

公司董事、副总经理张浩先生的辞职报告

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日