

证券代码：832504

证券简称：科威股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市科威特斯特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 8 月 3 日收到董事李子欢递交的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任董事并就任后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李子欢先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到董事张佳勇递交的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任董事并就任后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张佳勇先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到董事祁光敏递交的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任董事并就任后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。祁光敏女士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

李子欢因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

张佳勇因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

祁光敏因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李子欢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》及《公司章程》的有关规定，李子欢的辞职将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，李子欢仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

张佳勇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》及《公司章程》的有关规定，张佳勇的辞职将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，张佳勇仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

祁光敏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》及《公司章程》的有关规定，祁光敏的辞职将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，祁光敏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

李子欢在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

张佳勇在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

祁光敏在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

公司董事李子欢辞呈。

公司董事张佳勇辞呈。

公司董事祁光敏辞呈。

公告编号：2018-023

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日