

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

## 重庆凯泽科技股份有限公司董事、高管辞职公告

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17日收到董事敬禛递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份493,626股，占公司股本的1.41%。敬禛辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年8月17日收到总经理周平递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,372,484股，占公司股本的3.92%。周平辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

- 1，董事敬禛因工作原因，辞去公司董事职务；
- 2，总经理周平因个人原因，辞去公司总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

敬禛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，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之前，敬禛先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

周平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快聘任新的总经理。在新任总经理就任之前，周平先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

对公司生产、经营上的影响

敬禛先生、周平先生的辞职不会对公司的日常经营活动造成任何不利的影响，公司将尽快召开董事会和股东大会选举聘任新的董事和总经理。

### 三、备查文件

- 1，敬禛的辞职报告；
- 2，周平的辞职报告。

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日