

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

## 深圳合新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 9 月 14 日收到董事杨丹递交的辞职报告，2018 年 9 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨丹辞职后继续担任（人力资源部经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

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

杨丹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》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就职前，杨丹女士仍继续履行董事的职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

杨丹女士在职期间担任公司董事职务，杨丹女士辞去董事职务不会对公司生产经营产生不良影响。公司对杨丹女士在职期间所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

公司董事杨丹女士的辞呈。

公告编号：2018-040

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日