

证券代码：839002

证券简称：美信科技

主办券商：东莞证券

广东美信科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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28日收到董事会秘书李鹏先生递交的辞职报告，2018年9月28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%。李鹏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

李鹏先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李鹏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。

三、对公司生产、经营上的影响

李鹏先生辞职前已做好工作交接手续，辞职后公司拟聘任王丽娟女士为公司新任董事会秘书，负责后续信息披露工作。李鹏先生辞职不会对公司生产经营产生不利影响。李鹏先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

四、备查文件

李鹏先生《辞职报告》。
特此公告。

广东美信科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日