

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

## 郑州米宅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 10 月 26 日收到董事李巧女士递交的辞职报告，因该董事辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事任职后该辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 1.00%。李巧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

李巧女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李巧女士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》的有关规定，李巧女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。公司将尽快选举新任董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，李巧女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务。

#### 对公司生产、经营上的影响

李巧女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢李巧女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献。

### 三、备查文件

李巧女士的《辞职报告》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日