

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

主办券商：西南证券

深圳市浩丰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 24 日收到董事丁汕头先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.97%。丁汕头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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

丁汕头先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，丁汕头先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，丁汕头先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

丁汕头先生在担任公司董事期间，未直接参与公司的日常经营活动，其离职不会对公司生产、经营造成较大不利影响。

公司董事会对丁汕头先生在任职期间勤勉尽职、为公司经营发展、规范运作所做贡献表示衷心的感谢！。

三、备查文件

《丁汕头先生辞职申请》

深圳市浩丰科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日