

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

上海鸣泰信息科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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11月9日收到副总经理、董事、董事会秘书徐文婷递交的辞职报告，2018年11月9日起辞职生效。该辞职人员持有公司股份230,000股，占公司股本的3.83%。徐文婷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

因个人原因主动辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐文婷的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响董事会的正常工作，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，在新任董事选出前，徐文婷继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

徐文婷的辞职对公司生产、经营上未产生任何不良影响。徐文婷离职后由董事长孟斌负责信息披露工作。同时，公司衷心感谢徐文婷在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《徐文婷辞职报告》

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日