

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：湘财证券

## 中科数联（沈阳）技术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11月14日收到董事吴云光女士递交的辞职报告，2018年11月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,800,000股，占公司股本的11.52%。吴云光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

工作岗位调动。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴云光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，吴云光女士的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，吴云光女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

吴云光女士在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)、《公司董事吴云光女士辞呈》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2018年11月14日