

证券代码：835530

证券简称：逸德汽车

主办券商：方正证券

逸德汽车智能科技（常州）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 2019 年 1 月 8 日收到董事、副总经理、董事会秘书洪子文递交的辞职报告，其辞去副总经理、董事会秘书职务自即日起生效，其辞去董事职务自公司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 0 股，占公司股本的 0%。洪子文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

洪子文的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的董事。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，洪子文将继续履行公司董事职责

对公司生产、经营上的影响

洪子文先生辞去公司副总经理职务，相关职责将由公司安排合格人员暂代执行，公司将

尽快选聘新的董事会秘书，在新的董事会秘书到任前，由公司董事长代行董事会秘书职责，承担信息披露相关工作职责。

三、备查文件

（一）《辞职申请

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2019年1月9日