

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

山西华盈时代智能科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年2月22日收到董事、财务负责人兼董秘王翠青递交的辞职报告，自2019年2月22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%。王翠青辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因个人原因辞去公司董事、财务负责人兼董秘职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

王翠青的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因董事会成员王翠青提出辞去担任董事一职，董事会成员不足5人，根据相关法律法规及《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》的规定，为不影响公司正常经营，在新任董事上任前，王翠青女士仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王翠青女士未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司董事王翠青女士的辞职报告》。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日