

证券代码：835308

证券简称：聚珙科技

主办券商：光大证券

浙江聚珙科技股份有限公司 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 2019 年 2 月 27 日收到董事、财务负责人叶菊翠递交的辞职报告，其辞去董事职务自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效，其辞去财务负责人职务自 2019 年 2 月 27 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%。叶菊翠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

叶菊翠因个人原因向公司董事会提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

叶菊翠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》规定，公司将尽快召开临时股东大会，补选 1 名董事。在新任董事就任之前，为保证董事会正常运行，叶菊翠女士仍将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

叶菊翠在职期间担任公司董事、财务负责人工作,在叶菊翠辞职时，公司已经对其

分管工作进行安排，叶菊翠辞职对公司生产、经营上不会造成不利影响。公司对叶菊翠在职期间所作的贡献表示衷心感谢。公司将尽快召开董事会聘任新的财务负责人。

三、备查文件

叶菊翠辞职申请书

浙江聚珑科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日