

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

## 武汉迪昌科技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 2019 年 4 月 25 日收到董事王磊递交的辞职报告，在本公司选举新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王磊辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 25 日收到董事李云秀递交的辞职报告，在本公司选举新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李云秀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

董事王磊、李云秀因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王磊、李云秀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》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在选举新任董事后方可生效，在此之前王磊、李云秀仍继续履行其董事职务。公司将尽快完成董事的候选和后续工作。

#### 对公司生产、经营上的影响

王磊、李玉秀的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《董事王磊辞呈》

《董事李云秀辞呈》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日