

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

## 深圳市金开利科技股份有限公司信息披露人辞职公告

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6月26日收到信息披露人王益群递交的辞去信息披露人的申请报告，2019年6月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份858,000股，占公司股本的0.6756%。王益群辞职后继续担任（公司董事、副总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

公司前任董事会秘书梁艳女士离职后，在董事会聘任新任董事会秘书之前由王益群先生代职负责信息披露的相关工作。基于其未来将更专注于公司其他事务，故不再代职公司信息披露人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王益群的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营上的影响

王益群先生在辞去信息披露人职务后，将继续担任公司董事、副总经理职务，公司对其负责的工作进行了妥善安排，且公司具有规范的管理制度，不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将根据相关法规及《公司章程》的规定，尽快召开董事会聘任新的董事会秘书\信息披露人，在新任董事会秘书\信息披露人任职

前，暂由董事总经理徐伟先生代为履行信息披露工作职责。该辞职报告送达公司董事会后即生效。

### 三、备查文件

《王益群辞去公司信息披露人的申请报告》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日