

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

董事人员变动公告

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2017年8月3日收到董事莫桐递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份4,524,000股，占公司股本的12.50%。莫桐辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

莫桐先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

莫桐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，莫桐先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，莫桐先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

莫桐先生的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司对莫桐先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

莫桐先生的辞职报告

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日