证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员变动公告

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10月31日收到董事兼董事会秘书龚晓东递交的辞职报告，申请辞去董事及董事会秘书职务。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。龚晓东辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

龚晓东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》、《公司章程》的有关规定，股份公司董事会人数不得低于5人。因此，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有

关规定,选举新任董事和董事会秘书。龚晓东先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效,在公司股东大会补选出的新任董事就任之前,龚晓东先生将继续履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

龚晓东先生辞去董事及董事会秘书后不再继续担任公司其他职务,其所负责的相关工作已经进行交接,在董事会选任新董事会秘书之前,由公司董事长杜晓峰暂时担任信息披露负责人,履行信息披露职责。

龚晓东先生的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司衷心感谢龚晓东先生在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件目录

龚晓东先生的辞呈

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日