

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 董事、监事、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11月21日收到财务总监陈冶递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈冶辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2017年11月21日收到董事阳凡递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。阳凡辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2017年11月21日收到董事邓鹏鹏递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邓鹏鹏辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2017年11月21日收到监事会主席张海波递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张海波辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

- 1、财务总监陈冶因个人原因辞去财务总监职务。
- 2、董事阳凡因个人原因辞去董事职务。
- 3、董事邓鹏鹏因个人原因辞去董事职务。
- 4、监事会主席张海波因个人原因辞去监事会主席职务。

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

阳凡和邓鹏鹏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》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选两名新任董事。在公司 2017 年第三次临时股东大会选举出新任董事之前，阳凡和邓鹏鹏仍将按照相关规定继续履行董事职责。

陈冶的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司监事会成员人数的影响

张海波的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选一名新任监事会主席。在公司 2017 年第三次临时股东大会选举出新任监事会主席之前，张海波仍将按照相关规定继续履行监事会主席职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

本次变动人员在新任董事和监事会主席就职前，仍将继续按照相关规定履行职责，对公司生产、经营无消极影响。公司对财务总监陈

冶、董事阳凡、董事邓鹏鹏和监事会主席张海波在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

上述辞职人员的辞职报告。

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日