

杭州新剑机器人技术股份有限公司 董事变动公告(辞职)

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2018年3月10日收到董事何明勇先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。何明勇先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

何明勇先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。

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

何明勇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，何明勇先生的辞职申请将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，何明勇先生仍按照相关规定继续履行原职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

何明勇辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。在

公告编号：2018-003

公司选出新的董事前，何明勇先生仍将继续履行董事职责。

三、备查文件

何明勇先生的《辞职报告》。

杭州新剑机器人技术股份有限公司



2018年3月13日