

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司 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 2018 年 3 月 8 日收到董事、财务负责人陈志达先生递交的辞职报告。该辞职董事、财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈志达先生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

陈志达先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和公司章程的有关规定要求及时改选董事，在改选出的董事就任前，陈志达先生仍将履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈志达先生在职期间负责公司财务工作。由于公司建立了完善的法人治理结构，陈志达先生的辞职不会影响公司的正常运营。在新的董事、财务负责人就任前，陈志达先生仍将履行董事、财务负责人职务。

三、备查文件目录

陈志达先生的辞职报告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日