

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、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4月25日收到董事兼财务负责人林景煌递交的辞职报告。该辞职董事兼财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林景煌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

林景煌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。林景煌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,林景煌先生将继续履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

林景煌先生辞去董事及财务负责人职务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。

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

三、备查文件目录

林景煌先生的辞呈

特此公告。

福建达峰智能科技有限公司

董事会

2018年4月25日