

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 董事、监事及财务总监变动公告

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

1. 本公司董事会于近期收到董事及财务总监蒋晓霞女士递交的辞职报告。该辞职董事及财务总监持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.19%。蒋晓霞女士辞职后不再担任公司任何职务。

2. 本公司监事会于近期收到监事程英女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 5,360,000 股，占公司股本的 6.786%。程英女士辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

蒋晓霞女士和程英女士因个人原因离职分别辞去公司董事、财务总监和监事职务。

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

鉴于蒋晓霞女士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》及《公司章程》的有关规定,蒋晓霞女士的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,蒋晓霞女士仍按照相关规定履行董事的职责。公司董事会提名顾玉花为新任董事,聘任徐培为公司财务总监。内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-006)。

(二) 对公司监事会成员人数的影响。

鉴于程英女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,程英女士的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前,程英女士仍按照相关规定履行监事的职责。公司监事会提名杨海青为新任监事。内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-007)。

(三) 对公司生产、经营上的影响

蒋晓霞女士和程英女士所负责的工作已实现平稳交接、过度,不会对公司的经营带来负面影响,不会影响本公司相关工作的正常进行。

公司感谢蒋晓霞女士和程英女士在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件目录

《蒋晓霞女士的辞职报告》

《程英女士的辞职报告》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日