

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 董事变动公告 (辞职报告)

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 6 月 5 日收到董事梁念明女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。梁念明女士辞职后不在担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

因个人发展原因，梁念明女士辞去董事职务。

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

梁念明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，公司将尽快选补新任董事。在此之前，梁念明女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

梁念明女士辞去公司董事的职务，在新任董事就任前，梁念明女士仍将履行其职责，因此其辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件目录

梁念明女士的《辞职报告》。

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月7日