

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 董事、副总经理辞职公告

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 6 月 28 日收到董事兼副总经理龚中东先生递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。龚中东先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 6 月 28 日收到董事苏智喜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%。苏智喜女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

公司董事兼副总经理龚中东先生因个人原因，决定向董事会辞去公司董事以及副总经理职务。

公司董事苏智喜女士因个人原因，决定向董事会辞去公司董事职务。

### 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

龚中东先生、苏智喜女士的辞职将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》及相关法律、法规的规定,龚中东、苏智喜的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前,龚中东先生、苏智喜女士仍将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

龚中东先生辞去董事以及副总经理职务以及苏智喜女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢龚中东先生任职董事兼副总经理期间以及苏智喜女士任职董事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

**三、备查文件目录**

龚中东先生的《辞职报告》

苏智喜女士的《辞职报告》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日