

证券代码：871390

证券简称：ST 康凯

主办券商：西南证券

康凯科技（杭州）股份有限公司

董事辞职公告

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 8 月 2 日收到董事徐跃进先生递交的辞职报告。

上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐跃进先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

徐跃进先生因个人原因辞职，导致无法对本公司尽到董事义务，向公司董事会申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐跃进先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事履行职责。在此之前，徐跃进先生仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度及内控制度，且徐跃进先生未担任具体的生产、经营

职责，所以其辞职未对公司产生生产、经营上的重大不利影响。

三、备查文件

徐跃进先生的《辞职申请》。

康凯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018年8月6日