

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 9 月 18 日收到董事、董事会秘书陈恒树递交的辞职报告，董事会秘书职务自今日、董事职务自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。陈恒树辞职后继续担任公司行政经理的职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，陈恒树女士辞去所担任的公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈恒树的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于陈恒树女士辞去公司董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈恒树女士辞去董事的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，陈恒树女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

陈恒树女士辞去公司董事会秘书职务后，由公司董事长郭明鹏暂代履行董事会秘书职责。

对公司生产、经营上的影响

陈恒树女士辞去其职务未对公司日常经营活动产生不利影响。陈恒树女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对陈恒树女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司董事、董事会秘书陈恒树女士提交的辞职报告。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日