

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理左露露女士因公司 2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 9 月 19 日审议通过了《关于修改公司章程的议案》：因公司战略发展需要，公司拟不再设总经理一职，原总经理职权、工作内容均由总裁负责、行使，据此拟修改《公司章程》，自 2018 年 9 月 19 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 2,511,840 股，占公司股本的 25.12%。左露露女士离职后继续担任公司技术支持中心部门负责人职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

因公司章程变更，公司不再设总经理一职，原总经理职权、工作内容均由总裁负责、行使。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

左露露女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据公司章程规定，公司不再设总经理一职，原总经理职权、工作内容均由总裁姚斌先生负责、行使。左露露女士离职后继续担任公司技术支持中心部门负责人职务。因此，上述人员的离职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

左露露女士在公司任职总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职总经理期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

1、《南京福怡科技发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日