

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江振宁科技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

本公司董事佟志强因个人原因，自 2018 年 12 月 10 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.63%。佟志强离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

佟志强先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

佟志强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》的规定，佟志强先生辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，佟志强先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。同时公司将近期选举新的董事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营上的影响

佟志强先生在职期间担任公司董事职务，辞职前已经对所负责的相关工作交接完成，且符合公司规范管理制度，佟志强先生的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会将尽快选举新的董事。

公司董事会谨向佟志强先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

佟志强辞职报告。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日