

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司董事、高管辞职公告

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 12 月 14 日收到董事、董事会秘书陈俊先生递交的辞职报告，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 股，占公司股本的 0.00%。陈俊先生辞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

陈俊先生因个人原因，辞去董事、董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈俊先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新的董事。为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，陈俊先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务。

对公司生产、经营上的影响

董事陈俊兼董事会秘书的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。陈俊先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈俊先生的《辞职报告》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日