

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

深圳市联赢科技股份有限公司 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 12 月 3 日收到董事、副总经理张颢严递交的辞职报告，其辞去副总经理职务于 2018 年 12 月 3 日起辞职生效，其辞去董事职务自公司股东大会选任出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 381,837 股，占公司股本的 0.56%。张颢严辞职后不再担任公司其他职务，仍为公司股东。。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

张颢严因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张颢严先生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》的有关规定，张颢严先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，张颢严先生仍旧应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张颢严先生已于辞职前交接好相关工作，张颢严先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快选举和聘任新的董事和副总经理。

三、备查文件

张颢严先生的《辞职报告》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日