

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）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

本公司董事会于2018年12月26日收到董事杨威递交的辞职报告，2018年12月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨威辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

杨威先生因个人原因辞职而向董事会提出辞呈。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨威的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会将提请召开2019年第一次临时股东大会，选举新一

任董事。根据《公司法》、《公司章程》规定,杨威辞去董事职务的申请在公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前,杨威将按照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

杨威先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司对杨威先生担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《杨威先生辞呈》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月28日