

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2019 年 1 月 3 日收到董事会秘书王恩奎递交的辞职报告，自公告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王恩奎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

王恩奎因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王恩奎的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

王恩奎在职期间任职公司董事会秘书。董事会将在董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，董事会秘书空缺期间，董事会指定公司常务副总经理张灿代行董事会秘书的职责。因公司具备规范的信息披露和相关管理制度，王恩奎的离职对公司生产经营管理不会产生重大影响。公司暂未聘任具备资格的董秘，已不符合创新层公司治理要求，存在被调整至基础层的风险。

三、备查文件

《王恩奎的辞职报告》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日