

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司董事、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2019年3月6日收到董事兼副总经理张会喜先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份800,000股，占公司股本的1.6529%。张会喜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

张会喜先生因个人原因辞去董事兼副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张会喜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》、《公司章程》相关规定，张会喜先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在新任董事就任前，张会喜先生仍按照相关规定继续履行董事职责。同时，为保障公司董事会的持续正常运作，公司将会按法定程序尽快召开股东大会完成新董事的选任。

对公司生产、经营上的影响

张会喜先生在公司股东大会选举出新任董事之前，张会喜先生仍将按照相关规定履行其在公司的董事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张会喜先生的辞职报告。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2019年3月7日