

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

福建艺根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 2019 年 4 月 19 日收到董事李美耕先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2454.9 万股，占公司股本的 54.85%。李美耕先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日收到董事会秘书郑津女士递交的辞职报告，2019 年 4 月 19 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%。郑津女士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

李美耕先生因个人原因申请辞去董事职务，郑津女士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

李美耕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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快提请股东大会补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

李美耕先生在职期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，李美耕先生辞去董事职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对李美耕先生在职期间对公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

郑津女士辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。在董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李美暖先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。郑津女士在职期间勤勉尽责，认真履行了董事会秘书职责，公司对郑津女士在职期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）《李美耕辞职报告》
- （二）《郑津辞职报告》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日