

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄电子科技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2019年4月19日收到董事李涛递交的辞职报告，在公司股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份760,369股，占公司股本的3.8018%。李涛辞职后继续担任研发部负责人职务。

本公司董事会于2019年4月19日收到董事吴伯凡递交的辞职报告，在公司股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。吴伯凡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

李涛、吴伯凡辞职均为个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李涛、吴伯凡的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，李涛、吴伯凡的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李涛、吴伯凡仍然按照相关法律、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

李涛、吴伯凡在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营

不会产生重大不利影响。

三、备查文件

- （一）李涛递交的辞职报告。
- （二）吴伯凡递交的辞职报告。

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日