

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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、副总经理张家红递交的辞职报告，在公司股东大会选举新任董事之日起董事辞职生效，副总经理辞职在公告之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张家红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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张家红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》及《公司章程》规定，张家红先生的董事辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，张家红先生将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

张家红先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司董事会对张家红先生于任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《张家红辞职报告》。

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日