

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司董事、高管辞职公告

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 5 月 8 日收到董事、副总经理邹亦刚递交的辞职报告，副总经理辞职：自 2019 年 5 月 8 日公司收到副总经理辞职报告起辞职生效；董事辞职：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 201,500 股，占公司股本的 11.19%。邹亦刚辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 5 月 8 日收到董事、董事会秘书张莹莹递交的辞职报告，董事会秘书辞职：自 2019 年 5 月 8 日公司收到董事会秘书辞职报告起辞职生效；董事辞职：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 0 股，占公司股本的 0.00%。张莹莹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

邹亦刚因个人原因申请辞去董事职务及副总经理职务。张莹莹因个人原因申请辞去董事职务及董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邹亦刚和张莹莹的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司及公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

邹亦刚先生在职期间担任董事和副总经理职务，在公司选举新任董事之前，仍然按照相关规定继续履行其作为董事在公司的职责，其离职后不再担任公司其他职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

张莹莹女士在职期间担任董事和董事会秘书职务，其辞去董事及董事会秘书职务后，公司将选举新任董事，聘请新任董事会秘书，在此期间，张莹莹女士仍继续履行其相关工作职责，其离职后不再担任公司其他职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、邹亦刚的《辞职报告》。
- 2、张莹莹的《辞职报告》。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日