

证券代码：832930

证券简称：ST 徕兹

主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 董事、监事辞职公告

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

本公司董事会和监事会于 2019 年 5 月 21 日收到董事袁菊香，监事胡秀丹、倪颖娟、周肖玲递交的辞职报告，董事、监事职务待公司股东大会选举产生新任董事、监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。袁菊香、胡秀丹、倪颖娟、周肖玲辞职后不再担任公司其他职务。

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

袁菊香、胡秀丹、倪颖娟、周肖玲的辞职导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

在新任董事、监事就任前，袁菊香、胡秀丹、倪颖娟、周肖玲仍将按照相关规定履行董事、监事职责。

对公司生产、经营上的影响

因公司实际控制人、董事朱新琴涉嫌非法吸收公众存款案被公安机关采取刑事强制措施以及前期已有董事离职，根据公司目前实际情况，短时间内无法聘任、选举新的董事及监事人员，存在公司董事会和监事会无法正常履职并影响公司正常生产营业的风险。

三、备查文件

- 1、袁菊香的辞职报告；
- 2、胡秀丹的辞职报告；
- 3、倪颖娟的辞职报告；
- 4、周肖玲的辞职报告。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日