

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 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5月31日收到董事会秘书、财务负责人安静女士递交的辞职报告，5月31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%。安静女士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

安静女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

安静女士的辞职未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，公司将于2019年6月3日召开第二届董事会第八次会议审议聘任新任董事会秘书及财务负责人。

对公司生产、经营上的影响

安静女士辞职后，公司董事会将聘任新任董事会秘书及财务负责人。安静女士的辞职不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

公司对安静女士任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

《安静女士辞职信》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日