

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 董事、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日收到财务负责人、董事会秘书及董事顾建东先生递交的辞职报告，2019年6月1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%。顾建东先生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

顾建东先生因个人原因，辞去财务负责人、董事会秘书及董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

顾建东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，顾建东先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事之日起生效，在此之前，顾建东先生将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

公司具有规范的管理制度，顾建东先生的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快补选新的董事。

公司董事会对顾建东先生担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

顾建东先生的《辞呈》

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019年6月18日