证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于2019年6月20日收到董事陈炯翔递交的辞职报告，自股东大会选举通过新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%。陈炯翔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

陈炯翔先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈炯翔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,公司将尽快组织召开临时股东大会,补选新任董事。在新任董事就任前,陈炯翔仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈炯翔先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《陈炯翔辞职报告》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日