

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：中原证券

江苏金瀚科技股份有限公司董事、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 6 月 20 日收到董事、财务负责人、董事会秘书肖波递交的辞职报告，至新任董事、财务负责人、董事会秘书就职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。肖波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

肖波女士因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

肖波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，肖波女士辞职申请将在公司选举出新的董事、财务负责人、董事会秘书后生效，在此之前，肖波女士仍按照相关规定履行以上职责。

三、备查文件

1、肖波的辞职报告。

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日