

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能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 21 日收到董事纪丹女士递交的辞职报告，在公司补选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。纪丹女士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

纪丹女士因个人原因，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

纪丹女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，纪丹女士的辞职报告将在公司补选出新任董事后生效，在此之前，纪丹女士将继续履行董事的职责，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

对公司生产、经营上的影响

纪丹女士的辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将尽快补选新任董事。

公司董事会对纪丹女士在董事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

纪丹女士的《辞职报告》

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日