

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

## 湖南帝耳智能科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 24 日收到董事会秘书章文杰递交的辞职报告，2019 年 6 月 25 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%。章文杰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

章文杰因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

章文杰的辞职未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

章文杰辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常进行。

在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由董事长李飞先生代为履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

《章文杰的辞职报告》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日