

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 董事、财务总监辞职公告

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、财务总监陶小雪递交的辞职报告，其辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新董事之日起生效，其辞去财务总监的申请自2019年6月25日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陶小雪辞职后不再担任公司及下属子公司的其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陶小雪女士因个人原因辞去公司董事，财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陶小雪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,陶小雪女士的董事职务辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,陶小雪女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。公司也将根据法定程序补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

陶小雪女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在新任财务总监就职前,将由公司总经理周黎明代为履行财务负责人职责。公司对陶小雪女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

陶小雪女士的《辞职信》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日