

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24日收到董事史忻先生、周健康先生递交的辞职报告，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%。史忻先生、周健康先生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

史忻先生、周健康先生因个人原因，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

史忻先生、周健康先生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，史忻先生、周健康先生的辞职报告将在公司补选出新任董事后生效，在此之前，史忻先生、周健康先生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

史忻先生、周健康先生的辞职未对公司的日常经营活动产生重大不利影响，公司将尽快补选新任董事。

公司董事会对史忻先生、周健康先生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

史忻先生的《辞职报告》

周健康先生的《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26日