

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明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 25 日收到董事尤劲柏递交的辞职报告，自股东大会选举通过新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。尤劲柏辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 6 月 25 日收到副总经理任振府递交的辞职报告，自 2019 年 6 月 25 日期辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任振府先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

尤劲柏因个人原因辞去公司董事职务。

任振府因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

尤劲柏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事。在新任董事就任之前，尤劲柏依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

尤劲柏、任振府辞去公司职务后，其分管工作将交由其他专业人员开张，其离职不会对公司日常的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）尤劲柏提交的《辞职报告》
- （二）任振府提交的《辞职报告》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日