

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司董事、监事、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 28 日收到董事、董事会秘书、财务负责人王新平递交的辞职报告，2019 年 6 月 28 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%。王新平辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 6 月 28 日收到监事欧阳骏递交的辞职报告，2019 年 6 月 28 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%。欧阳骏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

上述辞职人员因个人原因辞去公司职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王新平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》及《公司章程》的有关规定，王新平的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王新平仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

欧阳骏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，欧阳骏的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此期间，欧阳骏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继

续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

董事、董事会秘书、财务负责人王新平、监事欧阳骏的辞职不会对公司的生产经营上产生不利的影响。公司对王新平、欧阳骏在任职期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快选举新的董事、监事、聘任新的董事会秘书、财务负责人。在新的董事会秘书到任前，由董事王熙代行董事会秘书职责。

三、备查文件

- （一）王新平的《辞职报告》；
- （二）欧阳骏的《辞职报告》。

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日