

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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 7 月 22 日收到董事会秘书游秀贵先生递交的辞职报告，2019年7月22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0.0000%。游秀贵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

游秀贵先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

游秀贵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快选聘合适人员担任公司董事会秘书。在董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司总经理吴三萍女士代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

吴三萍女士联系方式：0755-88644505，stock@jeez.com.cn。

对公司生产、经营上的影响

游秀贵先生的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对游秀贵先生的辛劳工作表示由衷感谢！

三、备查文件

《辞职报告》。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日