

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

上海立特营销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 7 月 29 日收到董事陈康递交的辞职报告，待股东大会选举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%。陈康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

陈康因个人原因，请求辞去担任的董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈康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，陈康的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈康仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈康在职期间担任公司的董事职务。陈康提交辞呈后，公司将尽快寻找合适的董事人选。陈康的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对陈康先生在担任董事期间为公

司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《陈康辞呈》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019年7月31日