

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

广东明宇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7月31日收到董事、副总经理张建忠先生递交的辞职报告，自公司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%。张建忠先生辞职后继续担任公司内部其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张建忠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张建忠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》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，张建忠先生依照相关法律、行政法规及《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

原董事在新任董事就任前继续履职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对张建忠先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张建忠先生的辞职报告。

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日