

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎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 日收到董事兼副总经理、财务负责人、董事会秘书蔡波先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,318,045 股，占公司股本的 13.00%。蔡波先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 7 月 31 日收到董事谢灏先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 31 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%。谢灏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

蔡波先生因个人原因，需辞去其所担任的公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书职务；谢灏先生因个人原因需辞去其所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

蔡波先生、谢灏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，但导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会成员人数。新任的副总经理及财务负责人将在公司召开的第二届董事会第四次会议推选，并提交《关于修改公司章程的议案》于公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

对公司生产、经营上的影响

蔡波、谢灏先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利的影响。公司对蔡波先生、谢灏先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

蔡波与谢灏先生的《辞职报告》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日