

证券代码：830959

证券简称：ST 爱珂

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能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 8 月 5 日收到总经理、财务负责人傅劲崴先生递交的辞职报告和副总经理陈挺先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任总经理、财务部负责人起傅劲崴先生的辞职生效，陈挺先生的辞职自报告提交之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。傅劲崴先生辞职后继续担任董事、董事长职务。陈挺先生辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

傅劲崴先生因个人原因自愿辞去公司总经理、财务负责人的职务。

陈挺先生因个人原因自愿辞去公司副总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

傅劲崴先生和陈挺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。

对公司生产、经营上的影响

傅劲崴先生、陈挺先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快聘任新的高级管理人员承接相应工作。在新任高级管理人员就任前，傅劲崴先生、陈挺先生本人仍依照相关的规定履行高级管理人员的职责。

傅劲崴先生在公司任职总经理、财务负责人期间，陈挺先生在公司担任副总经理期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

傅劲崴先生的《辞职报告》。

陈挺先生的《辞职报告》。

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日