

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技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 8 月 12 日收到董事、副总经理徐进先生递交的辞职报告，自公司新任董事经股东大会选举产生之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。徐进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

徐进先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐进先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐进的辞职申请在股东大会选举新任董事之日起生效，在此之前，徐进仍按照相关规定履行其董事职责。

对公司生产、经营上的影响

徐进先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

董事、副总经理徐进的《辞职申请》

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日