

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息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20日收到董事王沁红女士递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事会成员起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,894,500股，占公司股本的3.1575%。王沁红女士辞职后继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

因公司拟增加独立董事并相应调整董事会成员人数，王沁红女士自愿辞去公司非独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王沁红女士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，王沁红女士的辞职将在公司股东大会补选新任董事后生效。在新任董事到任之前，王沁红女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

王沁红女士辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。公司及董事会将对王

沁红女士在任职董事期间勤勉尽职的工作，以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

董事王沁红女士向公司董事会提交的辞职报告。

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019年8月21日