

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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26日收到董事、董事会秘书池敬源先生递交的辞职报告，2019年8月26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%。池敬源先生辞职后继续担任公司智能硬件部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

池敬源先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

池敬源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》的相关规定，池敬源先生离职后，将导致董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。在新任董事就任前，池敬源先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

池敬源先生因个人原因辞去董事及董事会秘书职务，其辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

在未选任新的董事会秘书之前，将由董事长张晓英行使董事会秘书职责并担任公司

信息披露负责人。公司董事会对池敬源先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

池敬源先生的《辞职报告》

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日