

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

## 武汉柏康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 31 日收到董事曾月桥先生递交的辞职报告，自 2019 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象，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

由于个人原因，曾月桥先生申请辞去公司董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》第一百零一条的规定，公司董事会由 7 名董事组成。曾月桥先生辞职后，公司将尽快修改公司章程。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司具有健全的内控管理制度，曾月桥先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对曾月桥先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

曾月桥先生的《辞职报告》

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日