

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

## 北京德康莱健康安全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 9 月 4 日收到董事刘冰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

公司董事刘冰女士由于工作需要，请求辞去所担任的董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事刘冰辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此之前，董事刘冰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘冰女士辞去所担任的董事职务，将由董事会于近期推举新任董事，她的辞职不会对公司经营造成不利影响。刘冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司稳定

发展做出了贡献，本公司对刘冰女士在职期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

刘冰女士的《辞职报告》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日