

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 职公告

本公司、董事会及监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 5 日收到董事、总经理王凯先生递交的辞职报告，自股东大会、董事会选举产生新任董事、总经理之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事、董事会秘书、财务负责人朱伟先生递交的辞职报告，自股东大会、董事会选举产生新任董事及董事会秘书、财务负责人之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事史曼莉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 194,000 股，占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事谢光剑先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2019 年 9 月 5 日收到监事会主席张娟女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任职工代表监事职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 5 日收到监事刘鸣先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2019 年 9 月 5 日收到监事叶雁华女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

因个人原因，王凯请求辞去所担任的董事及总经理职务；朱伟请求辞去所担任的董事、董事会秘书、财务负责人职务；史曼莉请求辞去所担任的董事职务；谢光剑请求辞去所担任的董事职务；张娟请求辞去所担任的监事会主席职务；刘鸣请求辞去所担任的监事职务；叶雁华请求辞去所担任的监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑的辞职在股东大会选举新任董事后生效，在此之前，王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑仍将按照相关规定履行董事的相关职责。张娟的辞职在监事会选举新任监事会主席后生效，刘鸣、叶雁华的辞职在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，张娟仍将按照相关规定履行监事会主席的相关职责，刘鸣、叶雁华仍将按照相关规定履行监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑在职期间担任董事职务，在公司选举新的董事之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑辞去董事职务不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

张娟在职期间担任监事会主席职务，在公司选举新的监事会主席之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，张娟辞去监事会主席职务不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对张娟在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

刘鸣、叶雁华在职期间担任监事职务，在公司选举新的监事之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，刘鸣、叶雁华辞去监事职务不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对刘鸣、叶雁华在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

王凯在职期间担任总经理职务，在公司聘任新的总经理之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，王凯辞去总经理职务不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对王凯在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

朱伟在职期间担任董事会秘书、财务负责人职务，在公司聘任新的董事会秘书、财务负责人之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，朱伟辞去董事会秘书、财务负责人职务不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对朱伟在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

- 1、《王凯的辞职申请》
- 2、《朱伟的辞职申请》
- 3、《史曼莉的辞职申请》
- 4、《谢光剑的辞职申请》
- 5、《张娟的辞职申请》
- 6、《刘鸣的辞职申请》

7、《叶雁华的辞职申请》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月9日