

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

德和科技集团股份有限公司 董事兼高级管理人员辞职公告

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18日收到董事、副总经理（俞一平）先生递交的辞职报告，自2019年9月18日起辞职生效。上述辞职人员通过嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份160,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

俞一平先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在新任董事就任前，俞一平先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，俞一平先生辞去董事、副总经理职务不会对公司的正常生产、经营带来不利影响。公司对俞一平先生担任董事、副总经理期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

俞一平先生的《辞职报告》。

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日