证券代码：836678　　证券简称：紫极科技　　主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司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 23 日收到财务负责人潘小梅女士递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 23 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，辞职后继续担任财务顾问职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）辞职原因

为配合公司经营发展及其个人职业规划，辞去财务总监职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

潘小梅女士辞去财务总监职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。其辞职后的工作由袁宜涵代为履行财务总监职责，公司将尽快选聘合适人选担任财务总监。公司董事会对潘小梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

潘小梅女士递交的《财务总监辞职报告》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 9 月 23 日