

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 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20日收到董事（武勇）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0.00%，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

武勇先生由于个人原因，辞去公司董事职务。

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》的有关规定，公司将召开董事会及股东大会，推选新的董事。在新任董事就任前，武勇先生仍应按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

武勇先生在职期间担任公司董事，此次辞职，未对公司生产和经营造成不利影响。公司衷心感谢武勇先生担任董事期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

凯晖科技股份有限公司董事武勇先生《辞职报告》。

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日