证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

大连量天科技发展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26日收到董事长纪洪帅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1,995,000股，占公司股本的9.975%，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

因个人原因纪洪帅先生辞去公司董事职务。

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》、《公司章程》的有关规定，纪洪帅先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，纪洪帅先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

纪洪帅先生在职期间担任公司的董事职务；纪洪帅先生的辞职后对公司日常经营活动不

会产生任何不利影响。

公司董事会提名闻宇（简历见附件）为新的董事候选人。该候选人不是失信联合惩戒对象。

公司董事会对纪洪帅先生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

公司董事纪洪帅先生辞呈

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月26日