

证券代码：830959

证券简称：ST 爱珂

主办券商：民族证券

## 宁波爱珂智能科技有限公司董事、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 26 日收到董事沈淮宁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 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 26 日收到董事、董事会秘书李艳微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。董事会秘书职务自 2019 年 9 月 26 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

沈淮宁女士因个人原因，提出辞去董事职务。

李艳微女士因个人原因，提出辞去董事、董事会秘书职务。

### 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》的规定，沈淮宁女士的辞职将在公司股东大会选举

出新任董事后生效。在此之前，沈淮宁女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，李艳微女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，李艳微女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。在新任董事会秘书履职前，暂时由公司董事长、总经理陈挺先生担任公司董事会秘书的相关职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

沈淮宁女士、李艳微女士辞职不会对公司生产、经营状况产生影响。

## 三、备查文件

沈淮宁《辞职报告》

李艳微《辞职报告》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日