

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 30 日收到董事傅劲威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%，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 30 日收到董事傅云金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%，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

傅劲威先生因个人原因，提出辞去董事职务。

傅云金先生因个人原因，提出辞去董事职务。

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》的规定，傅劲威先生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，傅劲威先生仍需按照相关法律、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，傅云金先生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，傅云金先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

傅劲崴先生、傅云金先生辞职对公司生产、经营不会产生较大影响。

三、备查文件

傅劲崴《辞职报告》

傅云金《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30日