证券代码：831884　　证券简称：成达兴　　主办券商：中泰证券

福建成达兴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 10 月 16 日收到董事周秀玲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 318,000 股，占公司股本的 1.32%，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

周秀玲女士由于个人原因向公司提出辞去董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将通过董事会提名，并经股东大会选举新的董事。为保证董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，周秀玲女士仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周秀玲的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

周秀玲辞呈

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日