

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司董事、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 10 月 24 日收到董事王丹丹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 10 月 24 日收到董事会秘书王丹丹女士递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 24 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

公司拖欠工资半年以上、拖欠五险一金近一年。

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》规定,王丹丹女士董事辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前,王丹丹女士将按照法律、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

1、王丹丹女士在职期间担任公司董事会秘书、董事的职务，辞去上述职务可能会对公司日常经营活动产生一定不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作，在新任董事会秘书任职前，公司的对外信息披露等事务将暂由公司总经理、董事宋秋影女士（联系电话：0431-87888887）负责。

2、在公司选举新任董事之前，王丹丹仍将继续履行董事职责。

3、王丹丹女士在公司任职期间恪尽职守，履行了自己的应尽职责和义务。公司董事会对其在职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

1、王丹丹女士的辞职申请。

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日