

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 29 日收到董事会秘书方放女士递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 29 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

方放女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

方放女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履行职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长顾伟先生代为履行董事会秘书

的职责。

三、备查文件

方放女士递交的《辞职报告》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年10月30日