

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司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 31 日收到副总经理、董事会秘书李晓先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.59%。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

个人原因。

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

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》规定，履行董事职责。公司将尽快补选新董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李晓辞去副总经理、董事会秘书工作后，其所负责工作暂时由公司董事、总经理茹欣先生代为履行副总经理、董事会秘书职责，故李晓的辞职不会对公司生产、经营产生

不利影响。

三、备查文件

《李晓的辞职报告》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日