

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印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31日收到董事戴吉农先生递交的辞职报告，自2019年11月20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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术部技术总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

戴吉农先生由于个人原因，辞去公司董事职务，但仍继续担任公司技术部技术总监一职。

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》的有关规定，公司将召开董事会及股东大会，推选新的董事。在新任董事就任前，戴吉农先生仍应按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

戴吉农先生的董事辞任未对公司生产和经营造成不利影响，其将继续担任公司技术

部技术总监一职。公司衷心感谢戴吉农先生担任董事期间为公司董事会做出的贡献。

三、备查文件

戴吉农先生的《辞呈》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日