

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、监事、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 11 月 12 日收到董事、财务负责人石丽女士递交的辞职报告，其辞去财务负责人职务于 2019 年 11 月 12 日起生效，其辞去董事职务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 400,000 股，占公司股本的 4.00%，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

本公司监事会于 2019 年 11 月 12 日收到监事、监事会主席易晓天先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,301,000 股，占公司股本的 23.01%，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

石丽女士因公司拖欠工资半年以上，拖欠五险一金近一年申请辞去公司董事及财务负责人职务；

易晓天先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将尽快选举新的董事、监事、监事会主席、聘任财务负责人承担工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、石丽女士在职期间担任公司董事、财务负责人职务，易晓天先生在职期间担任公司监事、监事会主席职务，以上两人辞去上述职务可能会对日常经营活动产生一定不利影响。公司将尽快选举新的董事、监事、监事会主席、聘任财务负责人承接工作。

2、在公司选举新任董事、监事之前，石丽女士及易晓天先生仍将继续履行董事、监事职责。公司董事会已于 2019 年 11 月 13 日召开董事会选聘新的财务负责人。

3、石丽女士和易晓天先生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

(一) 石丽女士的辞职申请

(二) 易晓天先生的辞职申请

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日