

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源

上海北裕分析仪器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 11 月 28 日收到副总经理曾建华先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到财务负责人曾建华先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到董事会秘书曾建华先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

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

公司将及时召开董事会选举新的财务负责人和董事会秘书，曾建华先生辞职前已正常办理相关工作的交接，公司已将其负责的相关工作进行了妥善的安排，曾建华先生的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司董事会对曾建华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

曾建华先生的《辞职报告》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日