

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 11 月 29 日收到董事张凯先生递交的辞职报告，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 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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 29 日收到副总经理张凯先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 29 日收到董事陈旭安先生递交的辞职报告，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 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。

本公司监事会于 2019 年 11 月 29 日收到监事张月琴女士递交的辞职报告，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 71,720 股，占公司股本的 0.44%，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

张凯先生因公司进行业务优化调整辞去董事兼副总经理职务；

陈旭安先生因公司管理结构调整辞去董事职务；

张月琴女士因个人原因辞去监事职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，张凯先生、陈旭安先生、张月琴女士的辞职将在公司临时股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此之前，两位董事及监事将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举出新任董事及监事，在选举出新的董事及监事之前，张凯先生、陈旭安先生、张月琴女士仍按照相关规定继续履行董事、监事职责，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

张凯先生辞去副总经理职务前已做好工作交接，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张凯先生、陈旭安先生、张月琴女士提交的《辞职报告》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日