

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备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 12 月 3 日收到董事李敦龙先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 5 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

公司将尽快召开会议选举新任董事。在新任董事上任前，原董事将继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李敦龙在职期间主要负责生产部的管理，其辞职后相关事项由赵天宇负责，目前交接工作已经完成，因此其辞职对公司生产、经营无重大不利的影响。

三、备查文件

李敦龙《员工离职申请单》。

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月5日