

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司董事**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 4 日收到董事刘杰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 150,216 股，占公司股本的 0.46%，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

因个人原因，刘杰请求辞去所担任的公司董事职务，对此公司予以充分理解。

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。为完善公司的法人治理结构，公司将依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快选出新任董事。

公司对刘杰担任董事期间的辛勤工作表示衷心感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备较为完善的内控管理制度，刘杰的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《刘杰的辞职报告》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日