

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技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9日收到董事庄汉煌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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

庄汉煌先生因个人原因辞职。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，庄汉煌先生仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

庄汉煌先生辞去公司董事职务后未对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快公告选任新的董事。庄汉煌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对庄

汉煌先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）、庄汉煌先生《辞职信》

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日