

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏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10日收到董事何文哲先生递交的辞职报告，自2019年12月10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

何文哲先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事职务。辞职后何文哲先生不再担任公司任何职务，公司对何文哲先生在担任公司董事期间勤勉尽职表示感谢！

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

本次董事辞职未导致公司董事人数低于法定人数，对公司日常经营未产生重大影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快补选新任董事。

三、备查文件

《何文哲先生辞职报告》。

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年12月12日