

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司董事、高管辞职公告

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 20 日收到董事、副总经理、董事会秘书区智刚先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.21%。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

区智刚先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书、董事、副总经理的职务。

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，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，区智刚先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在新任董事就任以前，区智刚先生仍应按相关规定履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

区智刚先生因个人原因辞去董事会秘书、董事和副总经理职务，在辞职前，对其分

管的工作已经进行安排和交接，因此，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会对区智刚先生在担任公司董事期间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《区智刚先生辞职信》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2019年12月26日