

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

## 上海飞为智能系统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 27 日收到董事、财务负责人（陆敏芳）女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 30 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 0.00%。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

董事陆敏芳因个人原因辞去本公司董事职务。

### 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

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，陆敏芳女士将按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陆敏芳女士的此事不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。公司董事会对陆敏芳女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- 1、《陆敏芳辞职报告》

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2019年12月30日