证券代码：837153　　证券简称：诺邦科技　　主办券商：天风证券

# 湖北诺邦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 31 日收到董事陈建生先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4%。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

已达法定退休年龄，并已办理正式退休手续。

## 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

本次辞职虽然会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但公司将同步选举新的人员来接替，不会对公司产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈建生先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对陈建生先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

## 三、备查文件

公司董事陈建生先生《辞职报告》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日