

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2020 年 1 月 3 日收到董事茹欣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。

本公司董事会于 2020 年 1 月 3 日收到总经理茹欣先生递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 3 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

茹欣先生因个人原因辞去董事、总经理职务。

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

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》的规定，履行董事职责。公司将尽快补选新董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

茹欣的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《茹欣的辞职报告》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日