

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

大连量天科技发展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2020年1月9日收到董事马成国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，辞职后继续担任总经理职务。

本公司董事会于2020年1月9日收到董事张丽梅女士递交的辞职报告，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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因马成国先生请求辞去公司董事职务。

因个人原因张丽梅女士请求辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马成国先生、张丽梅女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，马成国先生，张丽梅女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马成国在职期间担任公司的董事职务；马成国先生辞职后对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

张丽梅在职期间担任公司的董事职务；张丽梅女士辞职后对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司董事会提名王丽娜女士、邱楠先生（简历见附件）为新的董事候选人。上述候选人不是失信联合惩戒对象。

公司董事会对马成国先生、张丽梅女士任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

公司董事马成国辞呈

公司董事张丽梅辞呈

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年1月9日