

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技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14日收到董事（王磊）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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王磊因为个人原因，向公司提出辞职申请。

### 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

王磊的辞职导致公司董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，王磊辞职后公司董事会成员人数，低于法定最低人数，在补选新的董事就任之前，王磊继续履行董事职务和义务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司将通过董事会议补选一名董事，使公司董事会成员符合法定人数要求。王磊的

辞职未对公司日常经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

王磊的《辞职报告》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日