

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 董事辞职公告（一）

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 2 月 16 日收到董事吴媛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 0.00%，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

吴媛女士因为个人原因申请辞去公司董事职务。

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。

吴媛女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，吴媛女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴媛女士因个人原因辞去董事职务，此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对吴媛女士担任公司董事期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴媛女士递交的《辞职报告》。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日