

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

## 广东公信智能会议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2月21日收到董事张盛军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200,000股，占公司股本的1.1792%，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

张盛军先生因个人原因，提请辞去其所担任的董事职务。

### 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

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事之前，张盛军先生仍应当履行董事职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事的选任工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，张盛军先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司董事会对张盛军先生在担任公司董事期间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《张盛军先生的辞职报告》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年2月25日