

证券代码：430569

证券简称：ST 安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司董事、监事、高管辞职公告

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 3 月 5 日收到董事、董事长、总经理刘冬香女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 10 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。

本公司监事会于 2020 年 3 月 5 日收到监事会主席刘广录先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.4635%。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 3 月 5 日收到董事、董事会秘书詹刚先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 10 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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 5 日收到董事张拥进先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 10 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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 5 日收到财务负责人肖强先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 10 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

刘冬香女士因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务。

刘广录先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

詹刚先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

张拥进先生因个人原因辞去公司董事职务。

肖强先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事以及任命董事会秘书、财务负责人。在新任董事、监事、董事会秘书和财务负责人到任之前，本次辞职董监高依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会秘书和财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职董监高人员对公司日常生产经营活动会产生一定影响；同时公司会立即启动改选董事、董事长、监事、监事会主席，任命董事会秘书及财务负责人事项。公司对上述辞职董监高人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘冬香女士《辞职报告》

刘广录先生《辞职报告》

詹刚先生《辞职报告》

张拥进先生《辞职报告》

肖强先生《辞职报告》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日