

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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 12 日收到董事黄强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 1,499,000 股，占公司股本的 13.0348%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 12 日收到董事居永权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 0.00%，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 12 日收到监事高永辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2020 年 3 月 12 日收到职工代表监事陈柳玉女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 12 日收到董事会秘书黄强先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,499,000 股，占公司股本的 13.0348%。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12日收到财务负责人苏杨月女士递交的辞职报告，自2020年3月16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，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

黄强先生、居永权先生、苏杨月女士、高永辉先生、陈柳玉女士由于个人原因，申请辞去各自所担任职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄强先生、居永权先生、高永辉先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任董事、监事后生效，为保证公司董事会、监事会的正常运转，董事会、监事会将尽快推举新的人选。在此之前，以上人员仍将履行相关职务。陈柳玉女士的辞职申请将在公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效，在此之前，以上人员仍将履行相关职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄强先生、居永权先生、苏杨月女士、高永辉先生、陈柳玉女士提出离职后已对各分管工作进行了交接，其辞职后，公司将选聘合适人员担任相关职务。以上人员的离职不会对公司的日常经营活动产生不利的影响。

公司对黄强先生、居永权先生、苏杨月女士、高永辉先生、陈柳玉女士在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

- 1.《黄强辞职申请》
- 2.《居永权辞职申请》

3. 《苏杨月辞职申请》
4. 《高永辉辞职申请》
5. 《陈柳玉辞职申请》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日