

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事、监事辞职公告

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3月19日收到董事肖小洲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10000股，占公司股本的0.0690%，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19日收到董事杨运忠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，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司监事会于2020年3月19日收到监事肖义平女士递交的辞职报告，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6,660,000股，占公司股本的45.9310%，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19日收到职工代表监事肖松先生递交的辞职报告，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%，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19日收到监事向秀丽女士递交的辞职报告，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50000股，占公司股本的0.3448%，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

肖小洲因个人原因辞去董事职位；杨运忠因个人原因辞去董事职位；肖义平因公司发展需要辞去监事职位，公司将根据安排委以其他职务；肖松因个人原因辞去职工代表监事职位；向秀丽因个人原因辞去监事职位。

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》和《公司章程》的有关规定，会尽快选举出新的董事和监事，在新任董事和监事上任之前，肖小洲、杨运忠仍然履行董事职责，肖义平、肖松、向秀丽仍然履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖小洲、杨运忠的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

肖义平、肖松、向秀丽的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）《肖小洲的辞职报告》
- （二）《杨运忠的辞职报告》
- （三）《肖义平的辞职报告》
- （四）《肖松的辞职报告》
- （五）《向秀丽的辞职报告》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2020年3月19日