

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 24 日收到董事王海玲女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 25 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

王海玲女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，本次辞职董事依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职董事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事项。王海玲女士在职期间认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运行和健康发展

发挥了积极作用。公司对王海玲女士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

王海玲女士《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25日