

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司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4月2日收到董事会秘书张曦女士递交的辞职报告，自2020年4月2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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张曦女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

在公司董事会聘任新任董秘之前，由公司董事长、总经理邱秋雄先生担任信息披露事务负责人全面负责公司信息披露事务工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对张曦女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张曦女士的辞职报告。

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日