

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展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3日收到财务负责人史维琴女士递交的辞职报告，自2020年4月3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。

本公司董事会于2020年4月3日收到董事会秘书史维琴女士递交的辞职报告，自2020年4月3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

史维琴女士因个人原因申请辞去公司财务负责人及董事会秘书职务。

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财务负责人及董事会秘书之前，由公司董事长、总经理姚斌先生担任财务负责人及董事会秘书的事务工作。

（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。公司对史维琴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

- 1、史维琴女士的辞职报告。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月13日