

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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 15 日收到董事会秘书程磊先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,180,535 股，占公司股本的 3.35%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

程磊先生因个人原因辞去公司董事会秘书。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。公司拟提名胡梦慧女士担任公司董事会秘书，该提名需经第三届董事会第十一次会议审议通过。

程磊先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《程磊先生提交的辞职报告》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日