

证券代码：839445

证券简称：澜创科技

主办券商：华创证券

## 上海澜创科技股份有限公司

### 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 17 日收到董事会秘书郑欢女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 17 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，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

##### （二）辞职原因

郑欢女士因个人原因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。

##### （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。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由公司董事长陈军先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

郑欢女士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

郑欢女士提交的《董秘辞职申请》

上海澜创科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日