

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司董事及高管辞职公告

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 20 日收到董事会秘书、财务负责人林媛娜女士递交的因个人原因辞职报告，自 2020 年 4 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0196%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 20 日收到董事林媛娜女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0196%，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

林媛娜女士因个人原因辞去董事及高管职务。聘任新的董事会秘书、董事、财务负责人之前由董事长郭云霞女士代为履行董事会秘书、财务负责人职责。

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

以上人员的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，上述人员将仍按照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林媛娜女士的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。公司对林媛娜女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢！公司将尽快聘任新任董事、董事会秘书、财务负责人。

三、备查文件

林媛娜女士辞职报告

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日