

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

大连量天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27日收到总经理马成国先生递交的辞职报告，自2020年4月27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

因个人原因马成国先生请求辞去公司总经理职务。

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

马成国在职期间担任公司的总经理职务；马成国先生辞职后对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司董事会聘任王丽娜女士为新的总经理。不是失信联合惩戒对象。

公司董事会对马成国先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司总经理马成国辞呈

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日