

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2020年4月30日审议并通过：

免去凌婷秋女士的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长陈柯先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司治理需要，经研究，拟免去凌婷秋女士董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会并提请召开股东大会补选董事。在新任董事就任前，凌婷秋女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定

继续履行董事的职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

凌婷秋女士的离任不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。公司对凌婷秋女士担任董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日