

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司董事、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28日收到董事、董事会秘书刘莉女士递交的辞职报告，自2020年6月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,619,389股，占公司股本的38.6647%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

个人原因

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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘莉女士辞去公司董事、董事会秘书的申请，将在股东大会选举产生新任董事、董事会秘书后生效。在此之前，刘莉女士将按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘莉女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了大量工作，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对刘莉女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷

心感谢。公司将尽快补选新任董事、董事会秘书，在新任董事会秘书聘任前，公司将由董事苏琳代行董事会秘书职责，刘莉女士的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘莉女士的董事、董事会秘书辞职报告

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日