

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正承销保荐

## 湖南科佳商业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 5 月 11 日收到董事会秘书梁巍先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 13 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

梁巍先生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

梁巍先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

梁巍先生已完成了董事会秘书的相关交接工作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定，梁巍先生的辞职自 2020 年 5 月 13 日起生效，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事、总经理窦晓昆先生将代行公司信息

披露事务负责人职责，代行期自此公告之日起最长不超过三个月，公司将在三个月内聘任新的董事会秘书。

### 三、备查文件

梁巍先生递交的《辞职报告》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2020年5月13日