

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

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5月20日收到董事、副总经理赵云鹏先生递交的辞职报告，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

因个人原因申请辞职。

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

赵云鹏先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事，在股东大会选举出新的董事之前，赵云鹏先生仍应当按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵云鹏先生辞去副总经理职务，公司对其所负责的工作进行了妥善安排，赵云鹏先生

的辞职不会影响公司的正常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对赵云鹏先生在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

赵云鹏先生的《辞职报告》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日