

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

## 上海科致电气自动化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、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 26 日收到董事曹蓓祺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 771,049 股，占公司股本的 1.88%，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

曹蓓祺先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹蓓祺的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，曹蓓祺仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 2 个月内完成董事补选。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职属于正常的管理岗位变动，对公司经营不会造成不利影响。

### 三、备查文件

《曹蓓祺先生的辞职报告》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020年5月28日