

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

## 沈阳鼎圣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6月15日收到董事（戴昀）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。

本公司董事会于2020年6月15日收到董事（魏亮）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。

本公司董事会于2020年6月15日收到总经理（戴昀）先生递交的辞职报告，自2020年6月16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

戴昀先生、魏亮先生均由于个人原因，向公司董事会申请辞职。

### 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

公司将选举新任董事及总经理，新任董事及总经理选举之前，原董事及总经理将继续履

行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将选举新任董事及总经理，新任董事及总经理选举之前，原董事及总经理将继续履行职责，不会对公司生产、经营造成重大影响。

**三、备查文件**

沈阳鼎圣科技股份有限公司戴昀辞职报告

沈阳鼎圣科技股份有限公司魏亮辞职报告

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日