

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：华鑫证券

上海清远管业科技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6月15日收到董事刘斌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0.00%，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

刘斌先生因个人原因辞去所担任董事职务，公司感谢刘斌先生在任期内为公司发展做出的贡献。

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，刘斌先生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，刘斌先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事刘斌先生辞去董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘斌先生《辞职报告》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日