

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

## 奔腾科技实业集团股份有限公司董事、总经理辞职公告（补发）

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14日收到总经理孟祥丽女士递交的辞职报告，自2020年5月14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17日收到董事孟祥丽女士递交的辞职报告，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

孟祥丽女士因个人身体原因辞去公司董事、总经理职务。

### 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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孟祥丽女士的董事辞职申请将于公司股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，孟祥丽女士仍将履行董事职务。公司将补选新任董事和尽快完成新任总经理的聘任工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孟祥丽女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对孟祥丽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

孟祥丽女士的《辞职报告》

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2020年7月6日