

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能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30日收到董事、董事会秘书花小娟女士递交的辞职报告，自2020年7月10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

2020年6月30日，公司收到花小娟女士落款日期为2018年6月5日的辞职信。辞职信称：因个人原因，申请辞去公司董事及董事会秘书职务。

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

公司拟在2020年7月20日召开董事会选举新任董事，并聘任新任董事会秘书，尽快消除董事会成员低于法定人数的情况。

（二）对公司生产、经营上的影响

花小娟女士的辞职未对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

花小娟辞职信。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2020年7月14日