

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备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 8 月 10 日收到董事赵海玉女士递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 31 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

赵海玉女士因个人原因，申请辞去公司董事职务

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，在公司正式选任新的董事之前，赵海玉女士仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司将依照相关规定补选新的董事，并选任新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司职工代表大会选出新任董事前，赵海玉女士继续按照相应的法律、行政法规和《公

司章程》的规定，履行董事职责，故其辞去公司董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司衷心感谢赵海玉女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

赵海玉女士《辞职报告》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年8月27日