

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、董事会秘书、财务 负责人**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、董事会秘书、财务负责人殷娟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

殷娟女士因个人原因，申请辞去公司财务总监及董事、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

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，殷娟女士仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行财务总监、董事及董事会秘书职责。公司将依照相关规定补选新的财务总监、董事、及董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司董事会选出新任财务总监、董事及董事会秘书前，殷娟女士继续按照相应的法律、

行政法规和《公司章程》的规定，履行董事及董事会秘书职责，故其辞去公司董事及董事会秘书职务不会对公司经营产生不利影响。公司衷心感谢殷娟女士在任职期间为公司所做出的贡献

三、备查文件

殷娟女士的《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