

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司董事长、董事会秘书辞职公告

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27日收到董事长李心平先生递交的辞职报告，自2020年8月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份53,689,000股，占公司股本的27.98%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2020年8月27日收到董事会秘书施晓航先生递交的辞职报告，自2020年8月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,125,000股，占公司股本的10.49%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

李心平先生因个人原因，辞去公司董事长职务。

施晓航先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员职务变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

在聘任新的董事会秘书之前，公司的对外信息披露等事务将由公司董事、总经理刘峥先生暂代，工作交接已完成。

刘峥联系方式：

电话：17359008077

邮箱：zheng.liu@xuchengkeji.com

### 三、备查文件

- 1、李心平先生的《辞职报告》
- 2、施晓航先生的《辞职报告》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日