

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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10月11日收到董事陈乾先生递交的辞职报告，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195,000股，占公司股本的1.6089%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈乾因个人原因辞去公司董事职务

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》及相关法律法规的规定，公司将召开股东大会选举新任董事。为保证董事会正常运行，在选举出新任董事之前，陈乾先生继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈乾先生的离职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司股东大会选举出新任董事之前，陈乾先生继续履行董事职责。公司对上述辞职董事在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈乾先生《辞职报告》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日