

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯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 2021 年 1 月 31 日收到董事朱霞敏先生递交的辞职报告，自公司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 524,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 31 日收到分管（项目工程和技术中心）的副总经理朱霞敏先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 524,000 股，占公司股本的 0.67%。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

公司董事、分管（项目工程和技术中心）的副总经理系因个人原因辞去职务。

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

鉴于朱霞敏先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，在公司股东大会选举出新任董事之前，朱霞敏先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员辞职后，公司已安排及时选举新任董事并安排人员完成工作交接，该董事、高级管理人员的辞职不会给公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）、《朱霞敏先生的辞职报告》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日