

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗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 2021 年 3 月 2 日收到董事龙平敬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 0 股，占公司股本的 0.00%，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

龙平敬先生由于个人原因，提出辞职。

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

根据公司章程，因公司董事龙平敬先生辞职导致公司董事会低于法定最低人数，董事龙平敬先生的辞职将自公司股东大会改选出新的董事之日起生效。龙平敬先生承诺，在公司股东大会改选的董事就任前，其本人仍将依照法律、行政法规、部门规章及《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

龙平敬的辞职不会对公司生产、经营产生实质性影响，公司已安排相关人员接管龙平敬先生分管的工作，在选任新的董事之前，其依然履行董事职责。

三、备查文件

龙平敬辞职申请书

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日