

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

## 昆明仑谷科技股份有限公司董秘辞职公告

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7月14日收到董事会秘书(李灿双)女士递交的辞职报告，自2020年7月14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

李灿双女士因个人原因于2020年7月14日辞去昆明仑谷科技股份有限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

李灿双女士的辞职不会对公司经营产生重大影响，公司董事会对李灿双女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会聘请新任董事会秘书之前，由副总经理贺磊先生按照相关规定代为履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

《董事会秘书辞职报告》

特此公告。

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日