

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发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 4 月 14 日收到董事张利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%，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

张利先生因个人原因辞去董事一职。

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

按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，张利辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，在此之前，张利仍按照法律、行政法规、部门规章和《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

此次公司董事的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张利先生辞职报告

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021年4月15日