

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备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 16 日收到董事彭国欣先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,242,000 股，占公司股本的 4.33%。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

个人原因。

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《公司法》及《公司章程》的规定，彭国欣的辞职报告在公司股东大会决议选举新任的董事后生效。在此之前仍继续履行董事职务，同时公司将尽快聘任新的董事，以保证公司董事会成员不低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

彭国欣先生因个人原因提出辞去其担任的董事一职，属于正常的人事变动，不会对

公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

公司董事彭国欣先生递交的辞职报告。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2021年4月20日