

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富智能科技股份有限公司高级管理人员、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 20 日收到分管（销售）的副总经理徐峰先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 57 万股，占公司股本的 2.85%。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 4 月 20 日收到董事徐峰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 57 万股，占公司股本的 2.85%，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

个人原因申请辞去副总经理职务

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

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司会尽快补选公司董事。在公司股东大会选举出新董事之前，徐峰先生仍将按照规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各部门分工协作，销售分大区管理，各负其责，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《徐峰先生的辞职报告》

南京东富智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日