

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行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 5 月 26 日收到董事易爱国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 400,000 股，占公司股本的 3.75%，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

易爱国先生因个人原因辞去董事职务。

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

按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，易爱国辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，在此之前，易爱国仍按照法律、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

本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对易爱国先生在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

易爱国先生辞职申请书

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日