

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

## 广东启天自动化智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理 人员辞职公告

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

本公司董事石擎天先生因公司账户冻结拖欠其工资，自 2020 年 12 月 5 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事晁晓鹏先生因公司账户冻结拖欠其工资，自 2021 年 2 月 28 日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事童吉庆先生因公司账户冻结拖欠其工资，自 2021 年 3 月 5 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事宁晚元女士因公司账户冻结拖欠其工资，自 2021 年 3 月 12 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 7.4978%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表监事马腾飞先生因公司账户冻结拖欠其工资，自 2021 年 3 月 12 日

起不再担任职工代表监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会主席黄佳俊先生因公司账户冻结拖欠其工资，自 2021 年 3 月 17 日起不再担任监事会主席。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事、董事会秘书、财务负责人何琳俊女士因公司账户冻结拖欠其工资，自 2021 年 3 月 19 日起不再担任董事、董事会秘书、财务负责人。上述离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，离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

公司董事石擎天先生、童吉庆先生、宁晚元女士，监事会主席黄佳俊先生，职工代表监事马腾飞先生，监事晁晓鹏先生，董事、董事会秘书以及财务负责人何琳俊女士，以上合计 7 人因公司账户冻结拖欠其工资原因辞职。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

截至本公告发布之日，除了公司董事、总经理梁明刚在任，其他董事、监事、高级管理人员均已经自行离职，且公司已经无正常在岗员工，业务处于停滞状态，持续经营能力存在重大不确定性，无法补充聘请董事、监事以及高级管理人员。

（二）对公司生产、经营上的影响

截至本公告发布之日，除了公司董事长、总经理梁明刚先生尚未离职，其他董事、监事、高级管理人员均已经自行离职，董事长、总经理梁明刚先生暂负责信息披露事

项。公司董事会、监事会、股东大会无法正常召开会议，公司治理存在缺位情况，无法按照《公司法》及全国股转系统相关业务规则正常运作。

### 三、备查文件

公司董事、监事及高级管理人员辞呈。

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2021年7月19日