

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合科技股份有限公司董事兼副总经理辞职公告

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2019年5月7日收到董事兼副总经理顾红明先生递交的辞职报告，由于辞职导致公司董事会低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,445,940股，占公司股本的3.38%。顾红明先生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

顾红明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

顾红明先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，顾红明先生将继续履行公司董事责任。

#### 对公司生产、经营上的影响

顾红明先生的离职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对顾红明先生任职期间的辛勤工作及在公司历史上巨大的贡献表示由衷的感谢和诚挚的敬意。

### 三、备查文件

顾红明先生的辞职申请。

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日