

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2019-055

四川科新机电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月23日收到公司董事唐恺先生的书面辞职报告。唐恺先生因个人原因申请辞去公司董事职务（原定任期为：2017年9月18日至2020年9月18日），辞职后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露之日，唐恺先生持有公司股份79041股，占公司总股本比例的0.034%。辞职后其本人所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，唐恺先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

公司董事会对唐恺先生在担任董事期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日