

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2019年11月1日审议并通过：

免去余学军先生的副总经理，自2019年11月1日起生效。上述免职人员持有公司股份641,600股，占公司股本的0.6959%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长胡亚春先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司副总经理余学军先生已到法定退休年龄，正在办理退休手续。根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理韩玉彬先生提议，拟免除余学军先生的副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司衷心感谢余学军先生任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日