

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年11月20日收到董事（耿建文）先生递交的辞职报告，自2019年11月20日起辞职生效。上述辞职人员耿建文持有公司股份2,687,000股，占公司股本的11.41%。上述人员不是失信联合惩戒对象，耿建文辞职后继续担任公司工程部经理职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

董事耿建文因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

耿建文先生辞去董事职务不会对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。公司董事会对耿建文先生任职期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

（一）《耿建文先生辞职报告》。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日