

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司董事、总经理离职公告

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、总经理陈明光先生因突发心肌梗塞不幸辞世，自2020年2月25日起不再担任董事、总经理。上述离职人员持有公司股份15,885,938股，占公司股本的22.30%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

董事、总经理陈明光先生近日因突发心肌梗塞不幸辞世。

### 二、上述人员的离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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作，并聘任新的总经理。董事会聘任新的总经理之前，为了保证公司正常运转，暂由董事长孙国勇先生代为履行总经理职责，代行总经理职责期限至聘任新任总经理之

日止，公司的生产经营活动不受影响。

### 三、备查文件

无

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日