



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司董秘辞职公告

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2020年3月27日收到董事会秘书王雅利女士递交的辞职报告，自2020年3月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份403,000股，占公司股本的0.775%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王雅利女士因个人工作安排，辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产和经营产生重大不利影响。

公司将尽快补选新任董事会秘书，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长饶华先生代为履行董事会秘书的职责。公司对王雅利女士任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《王雅利女士的辞职报告》



四川东立科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月27日