



四川东立科技股份有限公司董事辞职公告

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9月18日收到董事伏永忠先生递交的辞职报告，自2020年9月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份390,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍继续担任副总经理职务。

本公司董事会于2020年9月18日收到董事成守苓先生递交的辞职报告，自2020年9月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份390,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟对董事会人员结构进行调整。为配合公司相关工作推进，伏永忠先生、成守苓先生申请辞去公司董事职务。

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

伏永忠先生、成守苓先生辞去董事职务（伏永忠先生、成守苓先生仍分别担任公司副总经理职务，各自分管工作保持不变）不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对



其在担任董事职务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

(一)《伏永忠先生的辞职报告》

(二)《成守苓先生的辞职报告》

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日