证券代码：831418

证券简称：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、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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年11月9日收到董事、董事会秘书、副总经理韩晓云女士递交的辞职报告，自2020年11月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份42,000股，占公司股本的0.0523%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长助理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

韩晓云女士因公司工作安排需要辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

二、上述人员的辞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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，韩晓云女士的董事辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，韩晓云女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。在新任董事会秘书任命之前，由公司总经理代为履行董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩晓云女士辞职不会对公司经营产生不利影响，公司对韩晓云女士在担任董事、董

事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

韩晓云女士的《辞职报告》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年11月10日