

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2019-042

亿嘉和科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月6日收到公司董事陈刚先生递交的辞职报告，陈刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，陈刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，陈刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，同时陈刚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈刚先生辞去董事职务后，亦不在公司担任其他职务。

陈刚先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生重大影响。公司及公司董事会对陈刚先生在任职期间所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年8月7日