

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司

### 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

公司董事会于 2019 年 4 月 17 日收到董事兼副总经理祝立君先生递交的辞职报告，副总经理职务自收到辞职报告之日起辞职生效，董事职务自新任董事任职生效之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。祝立君先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

祝立君先生因个人原因不再担任董事兼副总经理职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

祝立君先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快安排召开股东大会，以补选新任董事。在新任董事就任前，祝立君先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

祝立君先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

公司对祝立君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

（一）祝立君先生的《辞呈》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日