

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 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3月19日收到董事沈颖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,912,081股，占公司股本的2.77%，不是失信联合惩戒对象，辞职后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

因个人原因，沈颖女士辞去公司第二届董事会董事职务。

#### 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

沈颖女士辞去公司董事职务后，公司将尽快选举新任董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，沈颖女士仍按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈颖女士辞职未对公司生产、经营产生不利影响，公司对沈颖女士在董事任职期间

对公司作出的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

沈颖《辞职报告》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日