

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2018 年 12 月 11 日收到董事吴仲贤递交的辞职报告，自公司股东大会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 2,428,200.00 股，占公司股本的 4.75%。吴仲贤辞职后继续担任行政总监职务。

本公司监事会于 2018 年 12 月 11 日收到职工代表监事程容涛递交的辞职报告，自公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 108,000.00 股，占公司股本的 0.21%。程容涛辞职后继续担任研发技术总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因工作岗位调动原因，吴仲贤先生辞去公司董事职务，程容涛先生辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴仲贤先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在公司改选出新的董事前，吴仲贤先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

程容涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

在公司改选出新的职工代表监事前，程容涛先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行职工代表监事职务。

对公司生产、经营上的影响

在公司改选出新的董事和职工代表监事前，吴仲贤先生将继续履行董事职务，程容涛先生将继续履行职工代表监事职务，直至公司选出新的董事及职工代表监事。因此，董事吴仲贤先生、职工代表监事程容涛辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.吴仲贤先生的《辞职报告》
- 2.程容涛先生的《辞职报告》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日