

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富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 2018 年 12 月 19 日收到董事李然递交的辞职报告，因董事李然的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告在新任董事填补因其辞职产生的缺额起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李然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

李然先生因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因，拟辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李然的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》第一百一十二条规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，李然的辞职报告在新任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

对公司生产、经营上的影响

李然的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第六次会议决议。

康富科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日