

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联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 24 日收到董事张伟杰先生递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.25%。张伟杰先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 24 日收到董事程文文先生递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。程文文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

- 1、张伟杰先生因个人原因，请辞公司董事职务。
- 2、程文文先生因个人原因，请辞公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张伟杰先生、程文文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》的有关规定，张伟杰先生、程文文先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，张伟杰先生、程文文先生仍按照相关法律、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

张伟杰先生、程文文先生在辞去董事职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对张伟杰先生、程文文先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人并提交股东大会审议，尽快完成公司董事的补选工作。

三、备查文件

- （一）张伟杰先生的辞职报告
- （二）程文文先生的辞职报告

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日