

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

南昌浩瀚数字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

本公司董事会于 2018 年 12 月 21 日收到董事长秦任鲜先生递交的辞职报告，因该董事辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名董事就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。秦任鲜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 21 日收到董事张桔高先生递交的辞职报告，因该董事辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名董事就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张桔高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 21 日收到董事黄晓明先生递交的辞职报告，因该董事辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名董事就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄晓明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 21 日收到董事丁睿先生递交的辞职报告，因该董事辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名董事就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。丁睿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 21 日收到董事卞展翅女士递交的辞职报告，因该董事辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名董事就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 7.41%。卞展翅女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 21 日收到董事江秋先生递交的辞职报告，因该董事辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名董事就任之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。江秋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 21 日收到财务总监林德兴先生、董事会秘书刘旺先生递交的辞职报告，自董事会选出新任财务总监、董事会秘书之日起辞职生效。林德兴先生、刘旺先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

董事长及董事秦任鲜先生、董事张桔高先生、黄晓明先生、丁睿先生、卞展翅女士、江秋先生因公司经营发展的需要并结合个人原因辞职。

财务总监林德兴先生、董事会秘书刘旺先生因公司经营发展的需要并结合个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

秦任鲜先生、张桔高先生、黄晓明先生、丁睿先生、卞展翅女士、江秋先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职将在公司选举出相对应新任人员后生效，在此之前，以上人员仍按照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

对公司生产、经营上的影响

以上人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 一、秦任鲜先生的《辞职报告》
- 二、张桔高先生的《辞职报告》

三、黄晓明先生的《辞职报告》
五、卞展翅女士的《辞职报告》
七、林德兴先生的《辞职报告》

四、丁睿先生生的《辞职报告》
六、江秋先生生的《辞职报告》
八、刘旺先生的《辞职报告》

南昌浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日