

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技有限公司 董事、高级管理人员变动公告(辞职情况)

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 6 月 1 日收到董事兼财务总监谢臣华女士递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份 698,000 股，占公司股本的 5.82%。谢臣华女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

谢臣华女士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》及《公司章程》的相关规定，谢臣华女士的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在此之前谢臣华女士仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，谢臣华女士在职期间担任公司董事职务和财务总监职务，其辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司全体成员对谢臣华女士在任职期间对公司的奉献表示感谢。

三、备查文件目录

《谢臣华女士辞职报告》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日