

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源

## 上海奇想青晨新材料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 8 月 29 日收到董事江山红递交的辞职报告，自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%。江山红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

江山红先生系原股东上海上实投资管理咨询有限公司提名董事，现因上海上实投资管理咨询有限公司已不再持有公司股份，江山红先生辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

江山红董事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》规定，董事辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，江山红先生仍按照相关规定履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

江山红先生的辞职不会对公司生产经营活动产生影响。公司董事会感谢江山红先生担任董事期间对公司发展所作出的努力和贡献。

三、备查文件

江山红先生的《董事辞呈》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日