

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事兼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8月28日收到董事兼副总经理吕桂珍女士递交的辞职报告，董事辞职自股东大会选出新董事后生效，副总经理辞职自2018年8月30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%。吕桂珍女士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

吕桂珍女士因个人原因，请求辞去所担任的董事及副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吕桂珍女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定人数。

对公司生产、经营上的影响

吕桂珍女士在职期间担任公司的董事、副总经理；辞去董事、副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

吕桂珍女士的辞呈。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018年8月30日