

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司董事、监事、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 9 月 14 日收到董事、董事会秘书、副总经理陈正辉递交的辞职报告，2018 年 9 月 17 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 0.0000%。陈正辉辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 14 日收到监事会主席张树兰递交的辞职报告，新任监事任职后该辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,018,640 股，占公司股本的 2.4498%。张树兰辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 14 日收到职工代表监事董彪递交的辞职报告，新任监事任职后该辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。董彪辞职后继续担任公司部门经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

陈正辉先生因个人原因，请求辞去所担任的董事、董事会秘书、副总经理职务。

张树兰女士因个人原因，请求辞去所担任的监事会主席职务。

董彪先生因公司发展原因，请求辞去所担任的监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈正辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张树兰女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，张树兰女士仍应当按照相关规定继续履行监事职责。

董彪先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，董彪先生仍应当按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈正辉先生、张树兰女士和董彪先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 一、陈正辉先生的《辞职报告》。
- 二、张树兰女士的《辞职报告》。
- 三、董彪先生的《辞职报告》。

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日