

证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源

宁波新思创机电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 9 月 25 日收到董事庄继珍递交的辞职报告，2018 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.46%。庄继珍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

庄继珍先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

庄继珍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》的有关规定，董事庄继珍先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，庄继珍先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

庄继珍先生在职期间担任公司的董事职务，在股东大会选举出新任董事之前仍继续履行其职责，其辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对其在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

董事庄继珍先生的《辞职报告》。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日