

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源

山西百得科技开发股份有限公司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 2019 年 11 月 7 日收到董事会秘书邢广萍女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 7 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%。不是失信联合惩戒对象，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

邢广萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作，邢广萍的辞职不会对公司的日常经营活动产生重大的不利影响。

三、备查文件

邢广萍女士的辞职报告。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2019年11月8日