

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 董事兼董事长辞职公告

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2月21日收到董事长孔德菁递交的辞职报告，辞去公司董事及董事长职务。孔德菁的辞职将在公司新任董事及新任董事长任职生效起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份9,166,000股，占公司股本的28.07%。孔德菁辞职后不再担任公司任何职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

孔德菁因个人原因辞去公司董事及董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孔德菁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事并选举董事长。在新任董事及董事长任职之前，孔德菁仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

孔德菁的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

孔德菁的《辞职报告》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日