

证券代码：430618 证券简称：凯立德主办券商：华融证券

深圳市凯立德科技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 2 月 15 日收到副总经理张剑递交的辞职报告，2019 年 2 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 513,750 股，占公司股本的 0.1493%。张剑辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 2 月 15 日收到董事会秘书冀博递交的辞职报告，2019 年 2 月 15 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%。冀博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

张剑和冀博先生因个人原因，提出辞职，不再担任公司管理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张剑和冀博的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在选聘新任董事会秘书之前，由财务总监黄光欣女士代理行使董事会秘书职责。

对公司生产、经营上的影响

张剑和冀博的辞职不会对公司生产、经营和管理带来不利影响。

三、备查文件

《张剑的辞职申请》

《冀博的辞职申请》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日