

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2016 年 7 月 26 日收到董事、副总经理吴炜锋递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴炜锋辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

吴炜锋先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

吴炜锋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开股东大会选出新任董事，在改选出的董事就任前，吴炜锋仍应依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴炜锋先生在任期间分管公司生产中心，目前公司已对该部门工作做出合理安排，吴炜锋先生的离职不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

吴炜锋先生的辞职申请。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日