

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-057

## **卓郎智能技术股份有限公司 关于董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于2018年12月26日收到董事Hans-Georg Hearter先生提交的书面辞职报告。Hans-Georg Hearter先生因个人原因拟于2018年12月31日正式辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞去以上职务后，Hans-Georg Hearter先生将不再担任公司任何职务。

Hans-Georg Hearter先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。Hans-Georg Hearter先生的辞职报告自2018年12月31日起正式生效，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对Hans-Georg Hearter先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年12月29日