

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2021-036

成都智明达电子股份有限公司 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。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杜柯呈先生、仪晓辉先生的书面辞呈。杜柯呈先生及仪晓辉先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。杜柯呈先生、仪晓辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对杜柯呈先生、仪晓辉先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021年7月21日