

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-059

广东派生智能科技股份有限公司

关于董事长（总经理）及董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张林先生、董事余军先生的书面辞职报告。因个人原因，张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务，余军先生申请辞去公司董事职务，两人辞职后将不再担任公司任何职务。

张林先生、余军先生的辞职不会影响公司的正常生产经营管理，公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对张林先生、余军先生在担任公司相关职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019年3月31日