

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司董事辞职公告

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 2018 年 10 月 10 日收到董事陈忠献递交的辞职报告，2018 年 10 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,700,000 股，占公司股本的 1.3%。陈忠献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

董事陈忠献因个人原因，决定辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈忠献的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。

董事陈忠献先生辞职后，公司董事会成员人数变为 6 人，按照《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，在公司新任董事上任前，陈忠献先生将继续履行公司董事一职。

对公司生产、经营上的影响

陈忠献先生的辞职未对公司日常经营产生重大影响，公司对陈忠献先生在职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、《辞职报告》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月12日