

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气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 11 日收到董事卢炳辉递交的辞职报告，该辞职自股东大会选举出新任董事起生效。上述辞职人员持有公司股份 3,452,740 股，占公司股本的 2.95%。卢炳辉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

卢炳辉先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

卢炳辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，在新任董事就任前，卢炳辉先生将继续履行董事职责。公司将尽快完成新的董事的选举工作。

对公司生产、经营上的影响

卢炳辉先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对卢炳辉先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、备查文件

《卢炳辉先生的辞职申请书》

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日