

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 10 月 15 日收到董事王慧峰先生递交的辞职报告，自 2018 年第三次临时股东大会选举出新任董事起辞职生效。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王慧峰先生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

王慧峰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

（一）对公司董事会成员人数的影响

王慧峰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》和《公司章程》的有关规定，王慧峰先生的辞职报告将在公司 2018 年第三次临时股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，王慧峰先生将按照《公司法》和《公司章程》相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王慧峰先生的辞职不对公司日常生产经营活动造成不利影响。

公司衷心感谢王慧峰先生在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

《王慧峰先生的辞职报告》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018年10月16日