

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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17日收到董事伍秀凤递交的辞职报告，2018年10月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,249,718股，占公司股本的9.77%。伍秀凤辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年10月17日收到副总经理、董事会秘书李宏飞递交的辞职报告，2018年10月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李宏飞辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

伍秀凤女士因个人原因辞去董事职务。

李宏飞先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

伍秀凤女士、李宏飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

伍秀凤女士、李宏飞先生的辞职对公司的生产经营管理活动未产生任何不利影响。公司将近期聘请新任董事，聘任新任董事会秘书负责公司信息披露管理事务，在公司新任董事会秘书就职之前，暂由公司具有专业知识的吴灿林先生代为履行信息披露管理事务职责。

伍秀凤女士在任职期间勤勉尽职，公司为其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

李宏飞先生在担任副总经理及董事会秘书期间，工作勤勤恳恳，兢兢业业，在公司规范治理、资本运作、信息披露、内部控制、业务合规、财务规范、投资者关系等管理体系的建设方面做出了卓有成效的贡献，为公司业务各方面快速、健康的发展起到至关重要的作用，同时，在李宏飞先生任职期间，对于公司股份制改造、新三板挂牌、定向增发等重大核心工作起到了关键作用，公司对李宏飞先生在任职期间作出的卓越贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）《伍秀凤的辞职报告》

(二)《李宏飞的辞职报告》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2018年10月17日