

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 30 日收到董事、董事会秘书范雪源递交的辞职报告，2018 年 10 月 30 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%。范雪源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

因个人原因，范雪源女士辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

范雪源的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

1、范雪源女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,但范雪源女士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，公司将尽快补选新任董事或修改《公司章程》。

2、范雪源女士辞去公司董事会秘书职务后，公司将尽快选聘新的董事会秘书。在新任董事会秘书就任前，董事长刘可岭先生代为履行董事会秘书工作。

对公司生产、经营上的影响

范雪源女士辞职后，对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司董事会对范雪源女士担任董事、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

范雪源女士的《辞职报告》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018年10月30日