

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司董事、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11月2日收到董事、总经理蒋尧光递交的辞去总经理职务的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份6,800,000股，占公司股本的11.148%。蒋尧光辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2018年11月2日收到董事、副总经理陈卫中递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的8.197%。陈卫中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

- 1、蒋尧光先生因身体原因，辞去本公司总经理职务；
- 2、陈卫中先生因个人原因，辞去本公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈卫中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》、《公司章程》的有关规定，在新的董事任职之前，陈卫中先生仍将继续履行董事的职责。公司将会根据有关规定，尽快补选董事。

蒋尧光的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在公司新任总经理就任之前，由公司副总经理蒋德跃代为履行总经理职责

对公司生产、经营上的影响

蒋尧光与陈卫中先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。其辞职前已对负责工作进行了安排，公司将尽快选举新的总经理以及董事。

公司董事会对蒋尧光与陈卫中先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、蒋尧光先生的《辞职报告》。
- 2、陈卫中先生的《辞职报告》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018年11月5日