

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业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 11 月 6 日收到董事张遂强先生递交的辞职报告，2018 年 11 月 6 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%。张遂强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

张遂强先生因个人原因提出辞职，同时提出辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董事张遂强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事之前，张遂强先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快安排补选新的董事。

对公司生产、经营上的影响

张遂强先生在职期间担任公司董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将尽快安排补选新的董事。

三、备查文件

《张遂强先生辞职报告》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年11月7日