

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路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9日收到董事陈谨先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.56%。陈谨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

因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈谨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，陈谨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：

陈谨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

《陈谨先生辞职报告》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018年11月12日