

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：广州证券

广州森宝电器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 16 日收到董事谢勇、易晓明、杨召递交的辞职报告，2018 年 11 月 16 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%。谢勇、易晓明、杨召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

因控股股东广州万宝集团有限公司人事战略调整，自 2018 年 11 月 16 日起，谢勇先生不再担任董事、董事长职务，易晓明女士、杨召先生不再担任公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

谢勇、易晓明、杨召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》及《公司章程》的有关规定，谢勇先生、易晓明女士、杨召先生的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，谢勇先生、易晓明女士、杨召先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

谢勇、易晓明、杨召的辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

谢勇先生《辞呈》

易晓明女士《辞呈》

杨召先生《辞呈》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018年11月16日