

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：中原证券

江苏金瀚科技股份有限公司

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日收到董事高越递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。高越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

高越女士因个人原因辞去公司董事会董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

高越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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，高越女士辞去董事职务的申请将在公司选举出新的董事后生效，在此之前，高越女士仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

高越女士在担任公司董事职务期间，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对高越女士任职期间的工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

高越女士的《辞职信》

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日