

证券代码：430213

证券简称：乐升股份

主办券商：太平洋证券

## 北京乐升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23日收到董事许瀚崴递交的辞职报告，2018年11月26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%。许瀚崴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

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

许瀚崴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》规定，因许瀚崴先生辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，许瀚崴先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

1. 董事许瀚崴先生辞职后不再担任任何公司职务。
2. 董事许瀚崴先生辞去董事职务不会影响公司的正常生产运营，公司将尽快选举新任

董事承接工作。

3. 在改选出的董事就任前，董事许瀚崴先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

### 三、备查文件

公司董事许瀚崴先生的辞呈。

北京乐升科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日