

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术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 26 日收到董事刘旭东递交的辞职报告，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 180,000 股，占公司股本的 1.8%。刘旭东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

刘旭东因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘旭东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》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，刘旭东先生仍按照法律规定及《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

刘旭东先生辞去公司董事职务不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

刘旭东先生的《辞职报告》。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月28日