

证券代码：832481

证券简称：鸿盛科技

主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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12月3日收到董事范伟东递交的辞职报告，自临时股东大会选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的7.29%。范伟东辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2018年12月3日收到监事会主席陈卫义递交的辞职报告，自临时股东大会选出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,731,249股，占公司股本的3.69%。陈卫义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

上述人员因个人原因和工作调动原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

范伟东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，范伟东的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，范伟东仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

陈卫义的辞职导致公司监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，陈卫义的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，陈卫义仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司的日常经营活动无不利影响，公司对范伟东和陈卫义在任职期间为公司所发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《董事范伟东的辞呈》

《监事会主席陈卫义的辞呈》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日