证券代码: 831387 证券简称: 华特磁电 主办券商: 中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 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 12 月 12 日收到董事朱令超递交的辞职报告, 自股东大会 选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%。 朱令超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

朱令超先生因个人原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱令超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》的规定,公司拟召开董事会、股东会选举新的董事,在新 任董事就任前,原董事仍将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

朱令超先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快选举新的董 事。本公司董事会对朱令超先生在担任董事职务期间的工作以及对本公司做出的贡献表 示衷心的感谢!

三、备査文件

朱令超先生的《辞职报告》

山东华特磁电科技股份有限公司 董事会 2018年12月14日