

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

## 江苏欧佩日化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 18 日收到董事徐荣递交的辞职报告，选出新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 880,500 股，占公司股本的 3.35%。徐荣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

徐荣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》和《公司章程》的规定，徐荣先生关于董事职务的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效，在此之前，徐荣先生将继续履行董事职务。

#### 对公司生产、经营上的影响

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事，徐荣先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

### 三、备查文件

徐荣先生辞职报告。

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018年12月19日