

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

## 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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24日收到董事、副总经理、董事会秘书张中一先生递交的辞职报告，副总经理和董事会秘书职务自2018年12月24日起辞职生效，董事职务自股东大会选举出新任董事起辞职生效，上述辞职人员持有公司股份13,987,400股，占公司股本的22.20%。张中一先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

张中一先生因个人原因，请求辞去所担任的董事、副总经理、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张中一先生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》及《公司章程》的相关规定,公司将补选新任董事。张中一先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前张中一先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

张中一先生此次辞去董事、副总经理、董事会秘书职务,系基于个人原因,不会对公司的生产经营活动产生不利影响,公司董事会对张中一先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢,公司董事会已指定公司董事、财务总监韩强在新任董事会秘书到任前负责信息披露事务。

### 三、备查文件

张中一先生的《辞职报告》。

特此公告!

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2018年12月25日