

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

## 辽宁天禹星科技股份有限公司 董事兼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26日收到董事、副总经理王义宽先生递交的辞职报告，自公司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1,625,458股，占公司股本的3.95%。王义宽先生辞职后不再担任董事、监事及高级管理人员职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王义宽先生因个人原因，无法正常履行董事职责，不再担任公司董事、副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王义宽的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》和《辽宁天禹星科技股份有限公司

司章程》的相关规定,公司将尽快补选新任董事,为保障公司董事会的正常运行,在新任董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政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

王义宽先生因个人原因,无法正常履行董事职责,不再担任公司董事、副总经理职务,不会对公司的生产经营造成实质性影响。公司对王义宽先生在任职董事、副总经理期间所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王义宽先生关于辞去董事、副总经理职务的《辞职报告》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日