

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备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 25 日收到董事袁宝军递交的辞职报告，自公司新任董事经公司股东大会选举产生时起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,938 股，占公司股本的 1.0447%。袁宝军辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 25 日收到董事黄伟英递交的辞职报告，自公司新任董事经公司股东大会选举产生时起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。黄伟英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

因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

袁宝军、黄伟英的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，袁宝军、黄伟英将继续履行相应职责至董事会和股东大会完成选举新任董事为止。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事任职之前，原董事会成员袁宝军、黄伟英仍将按照有关规定继续履行相

应职责。袁宝军、黄伟英的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

袁宝军、黄伟英的《辞职报告》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月26日