

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 25 日收到副总经理袁宝军递交的辞职报告，自辞职报告送达董事会时起辞职生效。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 日收到财务负责人黄伟英递交的辞职报告，辞职报告送达董事会时起辞职生效。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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，袁宝军、黄伟英仍继续履行董事职责；袁宝军副总经理的职务交接给公司董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉；公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会聘请新任财务负责人，在新任财务负责人就任前，由公司董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉负责公司财务管理事务。袁宝军、黄伟英的离职不会对公司的生产、经营造成重大的影响。

### 对公司生产、经营上的影响

袁宝军、黄伟英离职后，由公司董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉负责公司生产经营、财务管理事务，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