公告编号: 2018-030

证券代码: 831602 证券简称: 昊华传动 主办券商: 国联证券

江苏昊华传动控制股份有限公司 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 7 月 6 日收到董事、财务总监、董事会 秘书张永刚先生递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监、董事会秘 书持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。张永刚先生辞职后不再 担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

因个人原因,申请辞去董事、财务总监、董事会秘书职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

张永刚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》、《公司章程》的有关规定,张永刚先生的辞职 生效时间为公司股东大会补选董事的当日,在补选的董事就任之前, 张永刚先生将继续履行董事职责。

公告编号: 2018-030

(二) 对公司生产、经营上的影响

张永刚先生将在改选的董事就任前继续履行职责,同时财务建立 了完善的财务内控管理制度,组织构架完善,职责明确,因此不会对 公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

张永刚先生的辞职报告

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2018年7月10日