

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：招商证券

上海尊马汽车管件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8月20日收到董事、副总经理杨晴国先生递交的辞职报告，杨晴国先生的辞职将在公司股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.52%。杨晴国先生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

杨晴国先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨晴国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于在杨晴国先生离任后，公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，杨晴国的辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后生效。在此之前，杨晴国先生仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

上述董事、副总经理辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杨晴国先生的《辞职报告》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018年8月21日