

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

## 上海金陵电机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 日收到董事赵军递交的辞职报告，2018 年 8 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。赵军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

由于工作变动原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

赵军的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

但根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为 7 名，现由于赵军先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司将尽快完成补选。

#### 对公司生产、经营上的影响

赵军除担任公司董事外，未在公司担任其他职务，赵军的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

### 三、备查文件

赵军先生的辞呈。

公告编号：2018-036

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018年8月22日