

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事、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

本公司董事兼证券事务代表张浴晖女士因个人原因，自 2018 年 8 月 30 日起不再担任董事兼证券事务代表。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张浴晖女士离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

因个人原因向公司提出离职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张浴晖女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会补选 1 名董事。在新任董事就任前，张浴晖女士将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

张浴晖女士在职期间负责公司与证券监管机构之间的沟通和联络，筹备股东大会和董事会会议，处理公司信息披露等证券相关事务。另外还负责公司知识产权的申请和管理、政府项目申报等相关工作。至 2018 年 8 月 30 日，已顺利完成各项工作的交接，其离职不会对公司的生产、经营与发展产生任何不良影响。

证券事务暂由沈忱先生负责。

张浴晖女士在担任公司董事和证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对张浴

晖女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张浴晖女士董事兼证券事务代表辞呈。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2018年8月31日