

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 30 日收到董事杨国钦先生递交的辞职报告，2018 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,626,000 股，占公司股本的 18.753300%。杨国钦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

因个人原因向公司提出辞去董事的申请。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨国钦先生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》的规定召开董事会合股东大会补选 1 名董事。在新任董事就任前，杨国钦先生将继续履行董事职务。

#### 对公司生产、经营上的影响

杨国钦先生在职期间负责协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助策划和实施公司资本市场投融资或并购重组事务；负责公司投资者管理管理工作，建立公司与投资者的沟通渠道与机制；对公司重大决策提供咨询和建议。至 2018 年 8 月 30 日，已顺利完成各项工作的交接，其辞职不会对公司的生产、经营与发展产生任何不良影响。

杨国钦先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对杨国钦先生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

杨国钦先生董事辞呈。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2018年8月31日