

证券代码：832418

证券简称：旭海科技

主办券商：申港证券

吉林旭海科技股份有限公司董事兼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8月31日收到董事兼总经理沈联女士递交的辞职报告，申请辞去其在公司担任的全部职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。沈联女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年8月31日收到董事兼副总经理张达宇先生递交的辞职报告，申请辞去其在公司担任的全部职务，辞职申请自送达董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张达宇先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年8月31日收到董事兼副总经理张振民先生递交的辞职报告，申请辞去其在公司担任的全部职务，辞职申请自送达董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张振民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

沈联女士因个人原因，辞去董事兼总经理职务；

张达宇先生因个人原因，辞去董事兼副总经理职务；

张振民先生因个人原因，辞去董事兼副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

沈联女士、张达宇先生、张振民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》等相关规定，以上人员的辞职将在公司选举出相对应新任人员后生效，在此之前，以上人员仍按照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

对公司生产、经营上的影响

以上人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、沈联女士的辞职报告；
- 2、张达宇先生的辞职报告；
- 3、张振民先生的辞职报告。

吉林旭海科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日