

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技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31日收到董事王振华先生递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王振华先生辞职后继续担任公司产品设计和工艺设计顾问职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王振华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。王振华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王振华先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王振华先生在职期间担任公司的董事和工艺设计工程师职务。辞去董事职务后，仍将担任公司产品设计和工艺设计顾问职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王振华先生的辞呈

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日