

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司董事长及董事辞职公告

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 9 月 3 日收到董事长姜辉、董事刘军、董事张军递交的辞职报告，经公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘军、张军辞职后不再担任公司其它职务，姜辉辞职后继续担任本公司董事及其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

姜辉因公司发展原因辞去公司董事长职务。

刘军因公司发展原因辞去公司董事职务。

张军因公司发展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

刘军、张军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

姜辉先生辞去董事长职务，继续担任董事及其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事就任前，刘军、张军先生仍按照有关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

姜辉先生将在本公司继续担任董事及其他职务。刘军、张军先生的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。刘军、张军先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司发展做

出了应有的贡献，公司在此对刘军先生、张军先生表示衷心感谢。

三、备查文件

《姜辉的辞职报告》

《刘军的辞职报告》

《张军的辞职报告》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日