

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 9 月 3 日收到总经理刘军、财务总监张军及董事会秘书唐蓉递交的辞职报告，自董事会聘任新的总经理、财务总监和董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘军、张军及唐蓉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

因公司调整经营策略，现经营班子需作适当调整。为配合公司顺利推进发展计划，刘军先生自愿请求辞去公司总经理兼法定代表人职务，张军先生自愿请求辞去公司财务总监职务，唐蓉女士自愿请求辞去公司董事会秘书职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事、高级管理人员就任前，刘军先生、张军先生、唐蓉女士仍按照有关规定履行职责。

对公司生产、经营上的影响

刘军先生、张军先生和唐蓉女士的辞职，不会对公司生产、经营与发展产生不良影响。在董事会聘任新的总经理、财务总监和董事会秘书之前，刘军先生继续担任公司总经理，张军先生继续担任公司财务总监，唐蓉女士继续担任董事会秘书职务。在董事会聘任新的总经理、财务总监及董事会秘书之后，上述人员职责范围内应履行的各项义务将由新任高级管理人员承接。

### 三、备查文件

《刘军的辞职报告》

《张军的辞职报告》

《唐蓉的辞职报告》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日