

证券代码：870614

证券简称：精通世创

主办券商：华福证券

辽宁精通世创发展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 9 月 19 日收到董事甘茂田先生递交的辞职报告，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,440,000 股，占公司股本的 4.44%。甘茂田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

甘茂田先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

甘茂田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》相关法律、法规的规定，甘茂田先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效。在股东大会选举出新任董事前，甘茂田先生仍应按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

甘茂田先生的辞职未对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

- 1、《辽宁精通世创发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、公司董事甘茂田先生的《辞职报告》

公告编号：2018-049

辽宁精通世创发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日