

证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券有限责任公司

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

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2016年6月16日收到董事、董事会秘书向阳递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份200,000股，占公司股本的0.45%。向阳辞职后继续担任公司人事部经理职务。

#### (二) 辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一) 对公司董事会成员人数的影响

向阳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》和《公司章程》的有关规定，向阳女士辞去董事职务在公司2016年第一次临时股东大会选举产生新的董事后生效。在此之前，向阳女士仍按相关规定履行其董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

向阳女士的辞职不会对本公司的生产、经营产生不利影响。

公司对向阳女士担任公司董事、董事会秘书期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《向阳辞去公司董事、董事会秘书职务的辞职报告》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2016年6月17日