

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 董事人员变动公告

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2017年3月17日收到董事李诚递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李诚辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，李诚辞职

### 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

李诚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》规定，在改选出新董事就任前，李诚应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李诚的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对李诚在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

李诚提交的《辞职报告》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017年3月17日