

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

苏州维艾普新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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2016年4月24日收到董事、董事会秘书闫江递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。闫江辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

闫江先生因个人原因，请求辞去其所担任的董事、董事会秘书职务。

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

闫江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》及《公司章程》的有关规定，闫江先生关于董事的辞职，将在本公司股东大会审议通过增补新任董事后生效。在此之

前,闫江先生仍将依照法律、法规、部门规章以及公司章程的规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、在公司任职期间,闫江先生担任本公司的董事、董事会秘书职务,主要负责公司的信息披露事务工作。

2、公司已对闫江先生分管的工作进行安排,因此,闫江先生的辞职不会影响公司的日常生产经营。

闫江先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

闫江先生的辞呈。

苏州维艾普新材料股份有限公司

董事会

2017年4月26日

