

证券代码：836541

证券简称：飞世尔

主办券商：安信证券

深圳飞世尔新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(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2017年5月17日收到董事、副总经理、信息披露负责人向少华先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、信息披露负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。向少华先生辞职后不再担任任何职务，包括董事、副总经理以及信息披露负责人职务。

(二) 辞职原因

向少华先生由于个人原因辞去公司董事、副总经理、信息披露负责人职务。

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

向少华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

据《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快补选新任董事。
在新任董事就任之前，向少华先生仍按相关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

向少华先生所负责的相关工作已进行了妥善交接，公司指定总经办负责人尹蕾女士担任董事会信息披露负责人职责。在新任董事就任之前，向少华先生仍按相关规定履行董事职责，向少华先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司董事会对向少华先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

向少华先生的《辞职报告》。

深圳飞世尔新材料股份有限公司

董事会

2017年5月19日