

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：国金证券

厦门扬德股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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6月20日收到董事、副总经理兼核心技术人员陈犹先先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理兼核心技术人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈犹先先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陈犹先先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、副总经理兼核心技术人员职务。

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

陈犹先的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

陈犹先的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不

影响公司董事会的正常工作,根据《中华人民共和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司章程》规定:“如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。”在新任董事就任前,陈犹先仍按照有关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈犹先先生在职期间担任公司董事、副总经理兼核心技术人员。公司接到陈犹先先生的辞职报告后,对其负责的工作进行了交接,陈犹先先生的辞职对公司的生产、经营活动未产生不利影响。公司对陈犹先先生在担任公司董事、副总经理兼核心技术人员期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件目录

陈犹先先生的辞职报告

