

证券代码：838621

证券简称：准信消防

主办券商：浙商证券

准信智慧消防股份有限公司 董事、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 2017 年 7 月 18 日收到董事兼副总经理李晓华递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份 1,765,500 股，占公司股本的 2.65%。李晓华辞职后不再担任公司其他职务。

（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

李晓华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》的规定，公司将尽快履行相关的补选程序，在选出新任董事之前，李晓华先生仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李晓华先生任职公司董事期间，履行董事职责，并担任公司副总经理，协助总经理全面管理公司生产经营。李晓华先生的离职不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。在选出新任董事和副总经理之前，李晓华先生仍将继续履行董事和副总经理职责。

三、备查文件目录

李晓华的辞职报告

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2017年7月20日