

证券代码：835345

证券简称：泓升股份

主办券商：东海证券

北京泓升投资股份有限公司 董事长辞职公告

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9月1日收到了董事、董事长刘江先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事长持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘江辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

刘江先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

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

刘江先生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，公司将尽快召开董事会和股东大会，选举新任董事、董事长。在新任董事、董事长就职前，刘江先生仍将按照相关规定，履行董事职责，由董事会成员谢斌先生临时代行董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘江先生的辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

《刘江辞职报告》

北京泓升投资股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日