

## 山东中瑞电子股份有限公司 董事辞职公告

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26日收到董事王秀举递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王秀举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

王秀举的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因上述董事的辞职会导致公司董事会低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，为不影响公司董事会的正常运作，故辞职报告在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，王秀举仍应当按照相关规定履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

王秀举女士的辞职未对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

董事王秀举的辞呈

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年9月27日