

证券代码: 834178

证券简称: 金田铜业

主办券商: 财通证券

宁波金田铜业(集团)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10月27日收到董事曹利素女士递交的辞职报告。截至2017年10月13日,该辞职董事持有公司股份4,980,750股,占公司股本的0.41%。曹利素女士辞职后继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

(二) 辞职原因

曹利素女士因个人原因,辞去董事职务。

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

曹利素女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快补选新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响



曹利素女士的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司及董事会衷心感谢曹利素女士在任期间为公司所作出的贡献。辞职后，曹利素女士将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

三、备查文件目录

曹利素女士辞职申请

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2017年10月31日