

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 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 12 月 18 日收到董事巫艾玲递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 847,200 股，占公司股本的 0.88%。巫艾玲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

巫艾玲的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，尽快召集股东大会选举新任董事，以填补因董事巫艾玲辞职产生的空缺。在新任董事就任前，巫艾玲女士将根据相关

法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前,董事职责仍由巫艾玲女士履行,巫艾玲女士的离职不会对公司生产经营产生不利影响。

公司对巫艾玲女士担任公司董事职务期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

董事巫艾玲女士辞职报告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日