

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司 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 日收到董事何伟先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。何伟先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

何伟先生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

何伟先生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》的有关规定，公司将补选新的董事；在选出新的董事之前，何伟先生仍按照相关法律法规和《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

何伟先生的辞职未给公司生产、经营带来重大不利影响。

三、备查文件目录

《何伟辞职报告》

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2017年12月20日