

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

沈阳新久利管业股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年 1 月 19 日收到董事卫力军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%。卫力军先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

卫力军先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

卫力军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，在股东大会审议通过补选公司董事之前，卫力军将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司近期将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作，在新任董事就任前，卫力军先生仍需继续履行董事职责。卫力军先生的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司对卫力军先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

董事卫力军先生的《辞职报告》。

沈阳新久利管业股份有限公司



2018年1月22日