

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司 董事会秘书兼副总经理变动公告（辞职情况）

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3月9日收到副总经理、董事会秘书董春递交的辞职报告。该辞职副总经理、董事会秘书持有公司股份244,607股，占本公司股本的0.82%。董春女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

董春女士因个人原因，请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

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

董春的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董春女士辞去董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司

将尽快聘任具备全国股转系统董秘任职资格的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，将由董事长周雷代为履行董事会秘书职责。

根据相关规定，董事会秘书的离职导致公司不符合全国中小企业股份转让系统关于创新层公司的治理要求，存在由创新层调整至基础层的风险，公司目前运营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对董春女士在其担任副总经理及董事会秘书期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

董春女士的《辞职报告》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018年3月13日