

## 武汉湛卢精密科技股份有限公司 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 2018 年 3 月 27 日收到董事代鑫递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。代鑫辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因离开任职公司。

### 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

代鑫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，公司将按照法定程序补选一名董事，在选举出新任董事前，代鑫将继续履行董事职务。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营不产生任何影响

### 三、备查文件

公告编号：2018-009

代鑫的《辞职报告》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日