

证券代码：837834

证券简称：元方缘

主办券商：东吴证券

## 苏州元方缘智造工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 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7月19日收到董事长兼总经理马建文递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,295,000股，占公司股本的38.25%。马建文辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年7月19日收到董事廖莉递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。廖莉辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年7月19日收到董事彭学峰递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份135,000股，占公司股本的2.25%。彭学峰辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年7月19日收到董事张雪良递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份135,000股，占公司股本的2.25%。张雪良辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年7月19日收到董事李敬周递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份135,000股，占公司股本的2.25%。李敬

周辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 7 月 19 日收到董事朴美子递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 2.25%。朴美子辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 7 月 19 日收到监事会主席孙福恒递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 2.25%。孙福恒辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 7 月 19 日收到职工代表监事肖刚递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。肖刚辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 7 月 19 日收到监事张海念递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张海念辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 7 月 19 日收到财务负责人沈震红递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。沈震红辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 7 月 19 日收到董事会秘书唐玉洁递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。唐玉洁辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

## （二）辞职原因

个人工作调整原因

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

马建文、廖莉、彭学峰、张雪良、李敬周、朴美子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，公司将尽快补选新任董事及高管，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事及高管前，上述人员仍按照相关规定继续履行董事及高管职责。

孙福恒、张海念、肖刚的辞职导致公司监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，公司将尽快补选新任监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，上述人员仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

在选举出新任董事及高管前，上述人员仍按照相关规定继续履行职责，故上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不良影响。

## 三、备查文件

- 1、《马建文辞职报告》
- 2、《廖莉辞职报告》
- 3、《彭学峰辞职报告》
- 4、《张雪良辞职报告》
- 5、《李敬周辞职报告》
- 6、《朴美子辞职报告》
- 7、《孙福恒辞职报告》
- 8、《张海念辞职报告》
- 9、《肖刚辞职报告》
- 10、《沈震红辞职报告》
- 11、《唐玉洁辞职报告》

苏州元方缘智造工程股份有限公司

董事会

2018年7月19日