

证券代码：872719

证券简称：菲达宝开

主办券商：财通证券

江苏菲达宝开电气股份有限公司

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 7 月 19 日收到董事及董事长章烨先生递交的辞职报告，在新董事任职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。章烨先生辞职后不在担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 ☒ 否

（二）辞职原因

因集团领导工作分工调整

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

章烨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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，章烨先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事任职生效前，章烨先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

章烨先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《章烨先生的辞职申请书》

江苏菲达宝开电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日