

证券代码：833750 证券简称：长宁钻石 主办券商：东吴证券

## 深圳市长宁钻石股份有限公司董事、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、监事会分别于 2018 年 7 月 30 日收到董事、财务总监齐扬，2018 年 8 月 1 号监事钟道蓉，递交的辞职报告，董事、监事自公司股东大会审议通过选举新任董事，监事起辞职生效，财务总监自 2018 年 7 月 30 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%。齐扬、钟道蓉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

齐扬、钟道蓉因为个人原因离职

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

齐扬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

钟道蓉的离职导致公司监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》及《公司章程》的有关规定公司将于近期召开股东大会选举董事和监事，在此之前，齐扬、钟道蓉仍按照相关规定履行董事、监事职责。

对公司生产、经营上的影响

齐扬、钟道蓉离职不会对公司生产和经营产生影响。

公司将近期通过董事会重新聘任财务总监，以履行相应的职责。新一任财务总监任命前，相关工作由董事长王宁代负责，因此不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

齐扬、钟道蓉的<辞职申请书>

深圳市长宁钻石股份有限公司

董事会

2018年8月1日