

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械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 8 月 8 日收到董事高徐生、沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅递交的辞职报告，自股东大会补选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员合计持有公司股份 4,505,163 股，占公司股本的 11.2629%。高徐生、沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅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

高徐生因个人原因及公司控股股东对公司治理结构做出调整辞去公司董事、董事长职务；

沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅因个人原因及公司控股股东对公司治理结构做出调整辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

高徐生、沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅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》等法律法规和公司章程的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在公司选举出新任董事前，高徐生、沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅仍将按照规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

高徐生、沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

高徐生、沈晓侠、史经亮、祁文建、刘毅的《辞职报告》。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018年8月10日