

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司董事、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 8 月 24 日收到董事、高级管理人员金元甲递交的辞职报告，当日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。金元甲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

金元甲先生因个人原因，辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

金元甲的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，金元甲先生继续履行相应职责至股东大会完成选举新任董事为止。

对公司生产、经营上的影响

金元甲先生辞去董事、副总经理职务不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

金元甲先生的辞职报告。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2018年8月28日