

证券代码：430373

证券简称：捷安高科

主办券商：长江证券

郑州捷安高科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28日收到独立董事李建良先生递交的辞职报告，李建良先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。李建良先生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

李建良先生因个人原因辞去独立董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李建良先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，李建良先生的辞职，导致公司独立董事人数低于《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，所以李建良先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将尽快补选新任独立董事。

对公司生产、经营上的影响

李建良先生在职期间担任公司独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

李建良先生的《辞职申请》

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018年8月28日