

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨森鹰窗业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9月12日收到独立董事张劲松女士递交的辞职报告，2018年9月12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%。张劲松女士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

张劲松女士因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张劲松女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

张劲松女士辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

张劲松女士的辞职报告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018年9月14日