

证券代码：838621

证券简称：准信消防

主办券商：浙商证券

## 准信智慧消防股份有限公司 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10月8日收到董事方真群递交的辞职报告，董事职务自股东大会选任新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,059,300股，占公司股本的7.60%。方真群辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

方真群先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

方真群的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将尽快履行相关的补选程序,在选出新任董事之前,方真群先生仍将继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

方真群先生任职公司董事期间,履行董事职责,未在公司任其他职务。方真群先生的离职不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。在选出新任董事之前,方真群先生仍将继续履行董事职责。

#### 三、备查文件

方真群先生的《辞职报告》

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2018年10月10日