

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技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 17 日收到董事王东升先生递交的辞职报告，自 2018 年第四次临时股东大会任命产生新任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%。王东升先生辞职后继续担任公司运营部负责人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

由于个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王东升先生的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》的有关规定，公司已于 2018 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过提名谢育先生为新任董事，此议案尚需提交股东大会审议，王东升先生的辞职将在公司股东大会审议通过任命新任董事后生效，在此之前，王东升先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

公司已于 2018 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过提名谢育先生为新任董事，此议案尚需提交股东大会审议，王东升先生的辞职将在公司股东大会

会审议通过任命新任董事后生效，对公司的经营生产未造成任何影响，公司对王东升先生任职董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《王东升先生的辞职报告》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日