

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

浙江建宏链传动材料股份有限公司

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 10 月 30 日收到董事/总经理黄华林、董事/财务负责人唐喜元递交的辞职报告，自董事会聘任新的总经理、财务负责人和股东大会选举出新的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 0.00%。董事/总经理黄华林、董事/财务负责人唐喜元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

黄华林先生因个人原因，申请辞去董事/总经理职务；唐喜元先生因个人原因，申请辞去董事/财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄华林先生、唐喜元先生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，黄华林先生、唐喜元先生的辞职申请在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，黄华林先生、唐喜元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；公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定及时补选总经理、财务负责人，在新任总经理、财务负责人就职之前，黄华林先生、唐喜元先生将继续履行相关职责。

对公司生产、经营上的影响

黄华林先生、唐喜元先生的辞职未对公司日常经营产生重大影响，公司对黄华林先生、唐喜元先生在职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《黄华林的辞职报告》、《唐喜元的辞职报告》。

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2018年10月30日