

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术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 11 月 6 日收到董事崔爱萍递交的辞职报告，自股东大会选举出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 0.00%。崔爱萍辞职后继续担任董事长办公室主任之职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

崔爱萍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

崔爱萍女士的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。在公司选举出新任董事前，崔爱萍女士仍需按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履行其董事职务。

三、备查文件

《崔爱萍的辞职报告》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日