

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实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 11 月 22 日收到董事孟文莉递交的辞职报告，孟文莉女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。孟文莉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

因个人原因申请辞去公司董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孟文莉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定补选新任董事。任董事就任前，孟文莉仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

董事孟文莉女士的辞职不会对公司生产及经营造成不良影响。

三、备查文件

《孟文莉女士之辞职报告》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-031

2018年11月15日