

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 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11月27日收到董事吴静女士递交的辞职报告，自股东大会补选产生新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,275,600股，占公司股本的4.38%。吴静女士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

吴静女士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

吴静女士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》和《公司章程》的规定，吴静女士的辞职报告

在公司股东大会补选产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，吴静女士将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

吴静女士的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对吴静女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

（一）吴静女士向公司董事会提交的《辞职报告》。

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日