

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事、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12月4日收到董事、副总经理叶明支，董事、董事会秘书方统然递交的辞职报告，在选出新任董事就任后起辞职生效。

叶明支持有公司股份0股，占公司股本的0%。叶明支辞职后不再担任公司其它职务。

方统然持有公司股份0股，占公司股本的0%，方统然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

因个人原因，叶明支先生主动提出辞去董事、副总经理职务。

因个人原因，方统然先生主动提出辞去董事、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

叶明支、方统然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，公司将召开董事会并提请召开股东大会补选董事。在新任董事就任前，叶明支先生、方统然仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

叶明支先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。

方统然先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。

### 三、备查文件

- 1、叶明支先生的《辞职报告》；
- 2、方统然先生的《辞职报告》

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2018年12月14日