

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷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 12 月 12 日收到董事袁美荣先生和郝强先生递交的辞职报告，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%。袁美荣先生和郝强先生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，袁美荣先生和郝强先生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

袁美荣先生和郝强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因公司董事袁美荣先生和郝强先生辞职导致公司董事会低于法定最低人数，袁美荣先生和郝强先生在公司股东大会改选的董事就任前，其本人仍将依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

袁美荣先生和郝强先生辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

公司董事会对袁美荣、郝强在任职董事期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并向袁美荣先生和郝强先生表示衷心感谢！

特此公告。

三、备查文件

- (一) 袁美荣辞职报告
- (二) 郝强辞职报告

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日