

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

## 湖南超弦科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 19 日收到董事会秘书葛成递交的辞职报告，自董事会收到辞职报告起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 284,000 股，占公司股本的 0.5669%。葛成辞职后继续担任（公司董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

葛成先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

葛成先生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

董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长谭向杰先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。葛成先生辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。公司董事会对其担任职务期间的诚信勤勉，深表感谢。

### 三、备查文件

葛成先生的辞职报告。

公告编号：2018-033

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日