

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 董事、监事辞职公告

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24日收到董事董务好先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份400,000股，占公司股本的1.52%。董务好先生辞职后不在担任公司其他职务。

本公司监事会于2018年12月24日收到监事徐松先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐松先生辞职后不再担任公司监事职务，但仍担任公司副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因自身原因，董务好先生向公司董事会提出辞职申请，辞去所担

任的公司董事的职务。

因公司监事会结构进行调整，徐松先生向公司监事会提出辞职申请，辞去所担任的公司监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董务好先生的辞职导致公司董事会成员人数不足7人。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董务好先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，董务好先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

徐松先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐松先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，徐松先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

董务好先生、徐松先生在职期间分别担任公司的董事、监事职务，辞去董事、监事职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。

董务好先生、徐松先生在职期间，勤勉尽责，公司对其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- (一)《董务好先生董事辞职报告》
- (二)《徐松先生监事辞职报告》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年12月25日