

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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28日收到总经理张骏先生递交的辞职报告，2018年12月28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0.00%。张骏先生辞职后继续担任公司董事。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张骏先生因个人原因申请辞去其所担任的总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张骏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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定做好后续安排。2018年12月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任代淑梅女士为公司总经理的议案》，同意由公司董事长代淑梅兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

对公司生产、经营上的影响

张骏先生的辞职对公司的生产、经营不产生任何影响。张骏先生在公司任职期间勤勉尽责，履行了自己的职责和义务，公司及董事会谨向张骏先生表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 张骏先生总经理辞职书

(二) 《中溶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日