

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司 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2019年1月15日收到董事刘静递交的辞职报告，2019年1月15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%。刘静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

刘静女士因个人原因，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

（一）刘静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》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原

董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将补选新任董事，刘静女士的辞职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之前，刘静女士仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘静女士在职期间担任公司的董事职务，不再担任公司董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将尽快补选新任董事，在此之前，刘静女士仍将按照有关法规、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司董事会对刘静女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘静女士的《辞职报告》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019年1月15日