

证券代码：871895

证券简称：古城股份

主办券商：开源证券

## 河南古城实业股份有限公司 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24日收到董事卓珠阳递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份648,576股，占公司股本的2.70%。卓珠阳辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

由于公司经营调整，传统业务缩减，发展新业务需要。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

卓珠阳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，卓珠阳的辞职申请在股东大会审议通过新任董事之日起生效，在此之前，卓珠阳仍按照相关规

定履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

卓珠阳的辞职对公司的经营不会产生任何影响。

### 三、备查文件

卓珠阳的《辞职报告书》

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019年1月25日