

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日收到董事朱保群递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事之日起起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份898,848股，占公司股本的3.75%。朱保群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

由于公司经营业务调整，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱保群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，朱保群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，朱保群仍按照相

关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

朱保群辞职后，对公司的生产、经营不会造成不良影响。

三、备查文件

朱保群《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