

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份公司董事辞职公告

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日收到董事罗世海递交的辞职申请，自公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.2215%。罗世海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

个人原因

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

罗世海的辞职导致公司董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，罗世海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，罗世海仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

#### 对公司生产、经营上的影响

罗世海的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司董事会对罗世海先生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

罗世海先生的《辞职申请》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019年1月24日