

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 2 月 21 日收到董事李小青递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0%。李小青辞职后继续担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李小青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，李小青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，李小青仍按照法律、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

李小青的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

李小青女士的《辞职报告》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 2 月 22 日