

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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4月2日收到董事、副总经理蒋海滨先生递交的辞职报告，蒋海滨先生辞去董事职务自公司股东大会审议选举新任董事之日起辞职生效，蒋海滨先生辞去副总经理职务自2019年4月2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%。蒋海滨先生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

蒋海滨先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）蒋海滨的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定选举新的董事，蒋海滨先生辞去董事职务自公司股东大会审议选举新任董事之日起辞职生效，在此之前，蒋海滨先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋海滨先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司对蒋海滨先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《蒋海滨董事、副总经理辞职报告》

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日