

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

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4月28日收到董事卢蕾递交的辞职报告，自选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0.00%。卢蕾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

卢蕾女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

卢蕾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》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事前，卢蕾女士仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

卢蕾女士在职期间担任公司董事职务，在公司选举新的董事之前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

卢蕾女士《辞职报告》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年4月29日