

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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

公司董事会于 2019 年 7 月 19 日收到董事徐彬先生递交的辞职报告，董事职务自新任董事任职生效之日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。徐彬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

徐彬先生因个人原因不再担任董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐彬先生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》的规定，公司将尽快安排召开股东大会，以补选新任董事。在新任董事就任前，徐彬先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

徐彬先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

公司对徐彬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）徐彬先生的《辞呈》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日