

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 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2017年4月27日收到董事张耀刚先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张耀刚先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张耀刚先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张耀刚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》、《公司章程》的有关规定，如因董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在新任董事就任前，张耀刚先生继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张耀刚先生未在公司担任董事之外的其他职务，其辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对张耀刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

张耀刚先生的辞职报告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年4月28日