

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

## 云南厚泰科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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

1、本公司董事会于2017年10月9日收到董事罗建国递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份205,000股，占公司股本的1.69%。罗建国辞职后不再担任公司其他职务。

2、本公司董事会于2017年10月9日收到财务总监李学启递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0.00股，占公司股本的0%。李学启辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

罗建国因个人原因辞去公司董事职务；

李学启因个人原因辞去公司财务总监职务。

### 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

1、罗建国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

罗建国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，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，罗建国先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。

2、李学启的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗建国先生和李学启先生在职期间担为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用，上述人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

罗建国先生辞职报告

李学启先生辞职报告

云南厚泰科技股份有限公司

