

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 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12月20日收到董事史训南先生递交的辞去董事职务的报告。该辞职董事持有公司股份60,000股，占公司股本的0.12%。史训南先生辞去董事职务后继续在公司任职。

（二）辞职原因

史训南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

史训南先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事到任之前，史训南先生将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

史训南先生提出辞去董事职务后，仍在公司任职，不会影响公司的日常生产经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定及时选出新的董事，不会影响董事会的正常运转。

三、备查文件目录

董事史训南先生的辞职报告

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2017年12月22日