

湘潭华进科技股份有限公司 董事变动公告

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

本公司董事会于2018年1月12日收到董事长李书华递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份9,580,000股，占公司股本的95.80%。李书华辞职后继续担任公司职务。

(二) 辞职原因

年龄已过退休和公司发展的需要。

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

李书华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

由于原董事长辞职导致低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》规定应补选1名董事，并选举新任董事长。

(二) 对公司生产、经营上的影响

原董事长李书华在职期间主要负责新产品的研发及党支部工作。辞职后继续从事相关工作，对生产、经营上没太大影响，新任董事长

公告编号：2018-001

上任前，原董事长李书华继续履行董事长职责。

三、备查文件

董事长李书华的辞职书。

湘潭华进科技股份有限公司



2018年1月15日