

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

## 福建森达电气股份有限公司 独立董事辞职公告

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2018年1月30日收到独立董事蔡永明递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。蔡永明辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二) 辞职原因

蔡永明先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

### 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

蔡永明的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

蔡永明先生辞职导致公司独立董事少于全体董事人数的1/3。根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，蔡永明先生的辞职将在公司选举出新任独立董事后生效，在此之前，蔡永明先生仍按照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行独立董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

蔡永明先生辞去公司独立董事一职，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任独立董事。公司董事会对蔡永明先生在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

公司独立董事蔡永明先生的辞职报告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日