

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 董事、财务总监兼信息披露负责人辞职公告

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3月21日收到董事、财务总监兼信息披露负责人张海燕女士递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监兼信息披露负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张海燕女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

个人原因

### 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

张海燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。张海燕女士的辞职将

在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，张海燕女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司董事会选聘新任财务总监及信息披露负责人之前，张海燕担任的财务总监及信息披露负责人职务所涉工作暂由董事长杨志峰先生负责；在新任董事就职前，张海燕女士将依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事职责。因此其辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《张海燕辞职报告》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018年3月23日