

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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 2018 年 5 月 31 日收到董事黄红霞递交的辞职申请。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（二）辞职原因

黄红霞女士因个人原因，申请辞去所担任的董事职务。

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

黄红霞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股份公司董事会人数不得低于 5 人。为不影响董事会的正常工作，在新的董事就任前，黄红霞女士依照法律和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将召开会议补选新任董事，黄红霞的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对黄红霞女士担任董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

黄红霞女士的辞职申请

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日