

证券代码：835248

证券简称：ST 越洋

主办券商：招商证券

## 广西越洋科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职情况）

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6月14日收到董事会秘书廖雪琼递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。廖雪琼辞职后继续担任公司董事、采购部经理职务。

#### （二）辞职原因

廖雪琼女士因个人原因辞去董事会秘书一职。

### 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

廖雪琼的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，廖雪琼女士仍将继续履行董事会秘书职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

廖雪琼女士在职期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极的作

用。在公司推选出新任董事会秘书前，廖雪琼女士仍将继续履行董事会秘书职责。廖雪琼女士辞去公司董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对廖雪琼女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

《董事会秘书廖雪琼的辞职报告》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日