

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书辞职公告

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7月16日收到董事、财务总监、董事会秘书方优优递交的辞职报告，2018年7月16日起财务总监、董事会秘书的辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。方优优辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

方优优女士因个人原因，辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

方优优的辞职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》的有关规定，其中方优优辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，方优优仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

方优优女士辞去董事、财务总监、董事会秘书职务不会对公司生产、经营造成重大影响，其辞职被公司批准后将依照《公司法》及《公司章程》的规定，及时选聘新任董事、财务总监、董事会秘书接手方优优女士的工作。在新任董事、财务总监、董事会秘

书就任前，原董事、财务总监、董事会秘书将依法履行职务。

三、备查文件

方优优递交的辞去董事、财务总监、董事会秘书职务的《辞职报告》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2018年7月18日