

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技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8月23日收到董事李宁递交的辞职报告，2018年8月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。李宁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

李宁先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李宁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》的相关规定，公司将补选新任董事。在新任董事到任之前，李宁仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营上的影响

李宁的辞职，不会给公司生产经营造成实质性的影响。本公司董事会对李宁先生在担任董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

李宁先生的《辞职报告》。

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日