

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

## 珠海三木科技股份有限公司董事长、法定代表人辞职公告

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9月11日收到董事长、法定代表人孙雷先生递交的辞职报告，自公司董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。根据《公司章程》第一章第七条所示，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由董事会选出的新任公司董事长担任。

孙雷先生持有公司股份16,422,000股，占公司股本的64.54%。孙雷先生辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

孙雷先生因个人原因向董事会提出辞职申请。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙雷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事长就任前，孙雷先生继续履行董事长职务，公司会尽快选举新任董事长。孙雷先生辞职后继续履行其董事职责、在公司的管理职责，对公司生产、经营上不会产生不利影响。

公司对孙雷先生在担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

孙雷先生的《辞职报告》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日