

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

## 湖南广信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9月15日收到独立董事何建国递交的辞职报告，2018年9月15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%。何建国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

何建国先生因个人原因，为不影响公司正常运营，申请辞去公司独立董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

何建国的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，公司将补选一名独立董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任独立董事前，由何建国先生继续履行独立董事相关职责。

对公司生产、经营上的影响

何建国先生的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

公司董事会衷心感谢何建国先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

### 三、备查文件

何建国先生签字的《辞职报告》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日