

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年9月14日收到董事叶义红递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,635,338股，占公司股本的26.61%。叶义红辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年9月14日收到董事王硕递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,202,162股，占公司股本的25.82%。王硕辞职后不在担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年9月14日收到董事李彬递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,132,326股，占公司股本的7.51%。李彬辞职后继续担任技术中心副主任职务。

本次辞职董事是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

叶义红先生因个人原因辞去董事职务。

王硕先生因个人原因辞去董事职务。

李彬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

叶义红、王硕、李彬先生的离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，在新任董事就任前，叶义红、王硕、李彬先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的职责。

对公司生产、经营上的影响

叶义红、王硕和李彬先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响，叶义红、王硕和李彬先生在任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务。

公司对叶义红、王硕和李彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

叶义红先生的辞职报告。

王硕先生的辞职报告。

李彬先生的辞职报告。

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日