

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发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 26 日收到董事史夏合女士递交的辞职报告，由于史夏合女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。史夏合女士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

史夏合女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

史夏合女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任董事就任前，史夏合女士仍将履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

史夏合女士辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对史夏合女士担任公司董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

史夏合女士《辞任申请》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018年9月28日