

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

## 江苏群鑫粉体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 10 月 8 日收到董事毛国平递交的辞职报告，自股东大会选举出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 7.26%。毛国平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

毛国平先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

毛国平的辞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，毛国平先生的离职将在公司召开股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，毛国平先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

毛国平先生此次辞去董事职务，系基于个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。毛国平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《毛国平辞职报告》

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日