

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

## 重庆美心贝斯特门窗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日收到董事苏文香女士递交的辞职报告，待股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。苏文香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

因个人健康原因，苏文香女士请求辞去其担任的公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

苏文香女士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，苏文香女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，苏文香女士仍应按照相关法律、法规及《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

苏文香女士未持有公司股份，公司将及时补举新任董事。苏文香女士的辞职对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。公司对苏文香女士在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

#### 1. 苏文香女士的辞职信

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018年10月9日