

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 10 日收到董事、董事会秘书、财务总监张方磊递交的辞职报告，2018 年 10 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.69%。张方磊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

因个人原因，张方磊请辞去董事、董事会秘书、财务总监职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张方磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事，在公司股东大会补选出新任董事之前，原董事张方磊仍按照相关法律、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

张方磊先生的辞职后至新任董事会秘书和财务总监选聘出来之前由侯丽平暂时代理其职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对张方磊先生担任公司董事、董事会秘书、财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《张方磊辞职报告》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年10月11日