

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术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 25 日收到董事杨文靖递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨文靖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

杨文靖因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨文靖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，杨文靖辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，杨文靖仍按照相关法律、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

杨文靖辞去董事不会对公司生产、经营造成重大影响，公司将依照《公司法》及《公司章程》的规定，及时选聘新任董事接手杨文靖的工作。在新任董事就任前，原董事将依法履行职务。

三、备查文件

杨文靖递交的辞去董事的《辞职报告》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日