

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏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 11 月 29 日收到董事陶存志递交的辞职报告，自公司股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 444,560 股，占公司股本的 2.5%。陶存志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

陶存志先生因个人原因，申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陶存志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》和《公司章程》的规定，陶存志先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，陶存志先生将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

陶存志先生在职期间担任公司董事、副董事长职务，未兼任公司其他职务。因此，陶存志先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对陶存志先生在任

职董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

陶存志先生的辞职报告。

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日