

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

## 吉林省国遥博诚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 12 月 3 日收到董事、财务总监韩玉善递交的辞职报告，12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。韩玉善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

韩玉善女士因个人原因辞去董事、财务总监职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

韩玉善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》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快增补新任董事、财务总监，在选出新的财务总监之前由总经理负责主管财务工作；在新任董事就任前，韩玉善女士仍按照有关规定履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

韩玉善的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响，韩玉善女士在公司任职期间，勤勉尽责，履行了自己的职责和义务，公司及董事会谨向韩玉善女士表示衷心感谢！

### 三、备查文件

韩玉善女士的《辞职报告》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日