

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司董事、副董事长及执行总经理辞职公告

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 6 日收到董事、副董事长及执行总经理亓锡云递交的辞职报告，其辞去执行总经理职务于 2018 年 12 月 6 日起辞职生效，其辞去董事、副董事长职务自公司股东大会选任出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 0.33%。亓锡云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

董事、副董事长、执行总经理亓锡云先生因公司工作安排和个人原因，提请辞去公司董事、副董事长及执行总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

亓锡云先生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》和《公司章程》的有关规定，亓锡云先生辞职后，会导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其辞去董事、副董事长职务的辞职申请将在公司新任董事正式任命后生效。在此之前，亓锡云先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、副董事长的职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事的选任工作。

对公司生产、经营上的影响

亓锡云先生已于辞职前交接好相关工作，亓锡云先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快选举和聘任新的董事和执行总经理。

三、备查文件

《亓锡云辞去董事、副董事长及执行总经理的辞职书》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年12月7日