

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

厦门路桥信息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 10 日收到董事陈烨辉先生递交的辞职报告，经公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈烨辉先生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

按照《厦门市市属国有企业领导人员管理实施办法》中关于企业领导兼职的规定，陈烨辉先生自愿向董事会提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈烨辉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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会补选董事。陈烨辉先生辞去公司董事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈烨辉先生仍按相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈烨辉先生辞去董事职务，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

陈烨辉先生的《辞职报告》

公告编号：2018-027

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2018年12月12日