

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 董事长辞职公告

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2019年2月21日收到董事长孙文递交的辞职报告，自新任董事获得股东大会审议通过之日起生效。上述辞职人员间接持有公司股份2,096,090股，占公司股本的41.92%。孙文辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

孙文先生因个人原因，申请辞去董事长、董事及法定代表人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙文先生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》的有关规定，孙文先生的辞职将在新任董事获得股东大会审议通过之日起生效，在此之前，孙文先生

照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、董事职责。

对公司生产、经营上的影响

孙文先生因个人原因辞去董事长、董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。孙文先生在职期间恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。公司董事会对其在职期间为公司所做的贡献深表感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日