

证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 22 日收到董事会秘书袁杨递交的辞职报告，从递交辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。袁杨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

袁杨因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

袁杨的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

袁杨先生担任公司董事会秘书期间，负责公司对外信息披露工作，勤勉尽责；新任董事会秘书上任前由公司总经理盛渤晗先生负责公司对外信息披露工作，公司将尽快聘请新任董事会秘书。袁杨先生的离职不会对公司生产、经营带来重大不利影响。

三、备查文件

《袁杨先生的辞呈》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-001

2019 年 2 月 26 日