

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫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 2019 年 4 月 4 日收到董事任大明递交的辞职报告，公告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,330,000 股，占公司股本的 31.65%。任大明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

董事任大明因个人原因于 2019 年 4 月 4 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

任大明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的董事。任大明的辞职申请在公司股东大会审议通过选举新任董事之日起生效，在此之前，任大明仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

任大明先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对任大明先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司将会尽快召开董事会和股东大会，补选新的董事。

三、备查文件

任大明先生的《董事辞职报告》

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日