

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器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 8 日收到董事弓淮峰递交的辞职报告，自股东大会选举新的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%。弓淮峰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

为了贯彻落实中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》（中组发[2013]18 号）文件精神，弓淮峰先生主动请求辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

弓淮峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定及靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前，弓淮峰先生继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

弓淮峰先生在职期间，未在公司分管具体业务，其辞职不会对公司产生不利影响。公司对弓淮峰先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- （一）弓淮峰先生的《辞职报告》
- （二）靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019年4月10日