

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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12日收到董事会秘书侯静递交的辞职报告，自新任董秘就任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。侯静辞职后继续担任公司围棋事业部经理。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

侯静女士因工作需要岗位变动，因此辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

侯静的辞职未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，公司将尽快补选新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，侯静女士仍将按照相关规

定履行董事会秘书职责

对公司生产、经营上的影响

侯静女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司董事会选举产生新的董事会秘书就任前，侯静女士继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事会秘书职责。

三、备查文件

侯静辞职报告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日