

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

武汉泰可电气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16日收到董事李鑫先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份40,500股，占公司股本的0.19%。李鑫先生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

李鑫先生因个人原因，向董事会提交辞职报告。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李鑫先生的辞职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》的规定，李鑫先生的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前李鑫先生仍履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

李鑫先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。本公司董事会对李鑫先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守地工作以及对本公司做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

李鑫先生的辞职报告。

武汉泰可电气股份有限公司

董事会

2019年4月18日