

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事监事高级管理人员辞 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 4 月 23 日收到董事李昌蓉递交的辞职报告，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李昌蓉辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 4 月 23 日收到监事会主席汤涛递交的辞职报告，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。汤涛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

李昌蓉因个人原因，申请辞去其担任的公司董事、副总经理职务。

汤涛因个人原因，申请辞去其担任的公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李昌蓉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，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前，李昌蓉女士继续履行董

事职务。

汤涛的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在新选出的监事就任前，汤涛先生继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

李昌蓉、汤涛的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

李昌蓉《辞职报告书》

汤涛《辞职报告书》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月25日