

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化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 23 日收到董事王羽佳女士递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王羽佳女士辞职后继续担任董事会秘书职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王羽佳女士因个人原因，请求辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王羽佳女士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《大连佳峰自动化股份有限公司章程》有关规定，王羽佳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王羽佳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，王羽佳女士依据相关法律法规将继续履行董事职责，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)《王羽佳董事的辞职报告》

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2019年4月26日