

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份有限公司 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5月5日收到董事郑媛女士递交的辞职报告，自新董事任职之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。郑媛女士辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

郑媛女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

郑媛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》和《公司章程》的相关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规、部门规章和本章规定，履行董事职务，公司将及时召开董事会、股东大会、增补新任董事

对公司生产、经营上的影响

郑媛女士辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对郑媛女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）郑媛女士的《辞职报告》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日