

证券代码：870173

证券简称：鸿运股份

主办券商：兴业证券

云南鸿运嘉工贸发展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30日收到董事兼信息披露负责人张慧娟女士递交的辞职报告，2019年4月30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%。张慧娟女士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

张慧娟女士因个人原因辞去公司董事兼信息披露负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张慧娟女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，张慧娟女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。张慧娟女士辞去信息披露负责人的身份于2019年4月30日生效。

对公司生产、经营上的影响

张慧娟女士辞去董事兼信息披露负责人职务，在信息披露负责人空缺期间，暂由公司董事长罗朝先生代行信息披露负责的职责，公司董事会将依照法定程序，尽快完成董事、信息披露负责人的选聘工作。

三、备查文件

张慧娟女士的《辞职报告》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2019年5月6日