

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事、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 5 月 13 日收到董事、总经理吴江先生递交的辞职报告，自公司选举新董事及任命新总经理起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴江先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 5 月 13 日收到财务负责人、代理信息披露负责人章再赞先生递交的辞职报告，自公司任命新财务负责人及信息披露负责人起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。章再赞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

吴江先生由于个人原因向公司提出辞去公司董事、总经理职务。

章再赞先生由于个人原因向公司提出辞去公司财务负责人、代理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

吴江先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定尽快选举新董事，在选举出新任董事之前，吴江先生仍继续履行董事职务。

章再赞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

吴江先生、章再赟先生已对其工作进行了有效安排，其辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

- （一）吴江先生的《辞职申请》。
- （二）章再赟先生的《辞职申请》。

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日