

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司董事、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

1、本公司董事会于 2019 年 5 月 16 日收到董事、副总经理、总工程师张宏革递交的辞去副总经理、总工程师职务的报告，待其相关工作交接完成后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,982,000 股，占公司股本的 3.7428%。张宏革辞职后继续担任董事职务。

2、本公司董事会于 2019 年 5 月 16 日收到董事钟晶先生递交的辞职报告，自公告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。钟晶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

- 1、张宏革先生因个人年龄及健康原因，提出辞去公司副总经理、总工程师职务；
- 2、钟晶先生因个人工作原因，提出辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张宏革、钟晶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

- 1、张宏革先生辞去公司副总经理、总工程师职务后，仍继续担任公司董事，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。
- 2、钟晶先生辞去公司董事职务，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、张宏革先生的辞职报告。
- 2、钟晶先生的辞职报告。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年5月20日