

证券代码：838525

证券简称：ST 恒忆

主办券商：恒泰证券

德化恒忆陶瓷艺术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 6 月 11 日收到董事徐嘉递交的辞职报告，待公司股东大会选举出新董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。徐嘉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

徐嘉律师所在的律师事务所与公司股东深圳市众禾凯赢股权投资基金管理企业（有限合伙）终止业务合作、代理委托关系，故徐嘉申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐嘉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，徐嘉先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。

对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

徐嘉先生签署的《辞职报告》

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

董事会

2019年6月13日