证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

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 6 月 12 日收到董事、董事会秘书胡开贵递交的辞职报告，2019 年 6 月 13 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%。胡开贵辞职后继续担任财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡开贵的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，股东大会选举产生新的董事前，胡开贵将继续履行董事职责，信息披露工作由郭文学接任。公司近期将召开股东大会选举产生新的董事。

对公司生产、经营上的影响

胡开贵辞职后，不会对公司生产、经营产生影响。公司近期将召开董事会选举产生新的董事会秘书并接替胡开贵的工作。

三、备查文件

《胡开贵辞职申请》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019年6月14日