

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团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14日收到董事李宗诚先生递交的辞职报告，自董事会收到辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李宗诚先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年6月14日收到董事张宏科先生递交的辞职报告，自董事会收到辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李宗诚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

李宗诚先生因工作变动原因，申请辞去陕西红旗民爆集团股份有限公司董事、董事会审计委员会委员职务。

张宏科先生因个人原因，申请辞去陕西红旗民爆集团股份有限公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李宗诚先生、张宏科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，公司将尽快补选董事。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在股东大会选举产生新任董事前，李宗诚先生、张宏科先生仍按照相关规定履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

李宗诚先生、张宏科先生的辞职不会对公司正常经营活动产生不利影响，公司董事会衷心感谢李宗诚先生和张宏科先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

- (一) 李宗诚先生辞职报告。
- (二) 张宏科先生辞职报告。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019年6月18日