

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司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 17 日收到董事会秘书邱文斌先生递交的辞职报告，当天起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。邱文斌先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 6 月 17 日收到财务负责人何德光先生递交的辞职报告，当天起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.6845%。何德光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

因个人原因，邱文斌先生和何德光先生于 2019 年 6 月 17 日与公司解除劳动关系，不再担任公司董事会秘书和财务负责人。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邱文斌先生和何德光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。

无

对公司生产、经营上的影响

邱文斌先生和何德光先生的离任，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事会秘书和财务负责人就职前，将由公司综合管理部孔新年女士履行董事会秘书职责，

财务部部长罗平女士履行财务负责人职责，公司对邱文斌先生和何德光先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）邱文斌先生提交的《辞职报告》；
- （二）何德光先生提交的《辞职报告》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年6月19日