

证券代码：839636

证券简称：ST 诚琛

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司董事及监事会主席辞职公告

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 24 日收到董事殷辉权递交的辞职报告，自董事会选举出新董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。殷辉权辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 6 月 24 日收到监事会主席何捷递交的辞职报告，自监事会选举出新监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。何捷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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

殷辉权的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在本公司董事会选举新任董事后方生效。在此之前，殷辉权仍继续履行其董事职务，公司将尽快完成董事的候选和后续工作。

何捷的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在本公司监事会选举新任监事会主席后方生效。在此之前，何捷仍继续履行其监事会主席职务，公司将尽快完成监事会主席的候选和后续工作。

对公司生产、经营上的影响

殷辉权、何捷的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

殷辉权辞职报告、何捷辞职报告

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019年6月26日