

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司总经理辞职公告

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7月4日收到总经理张小磊女士递交的辞职报告，2019年7月5日起起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张小磊女士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

张小磊女士因个人原因，辞去总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张小磊女士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》和《公司章程》的规定，张小磊女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，张小磊女士将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

公司董事会选任沈承国先生任职总经理职务并负责相关工作。张小磊女士在此之前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，因此张小磊女士的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年7月5日